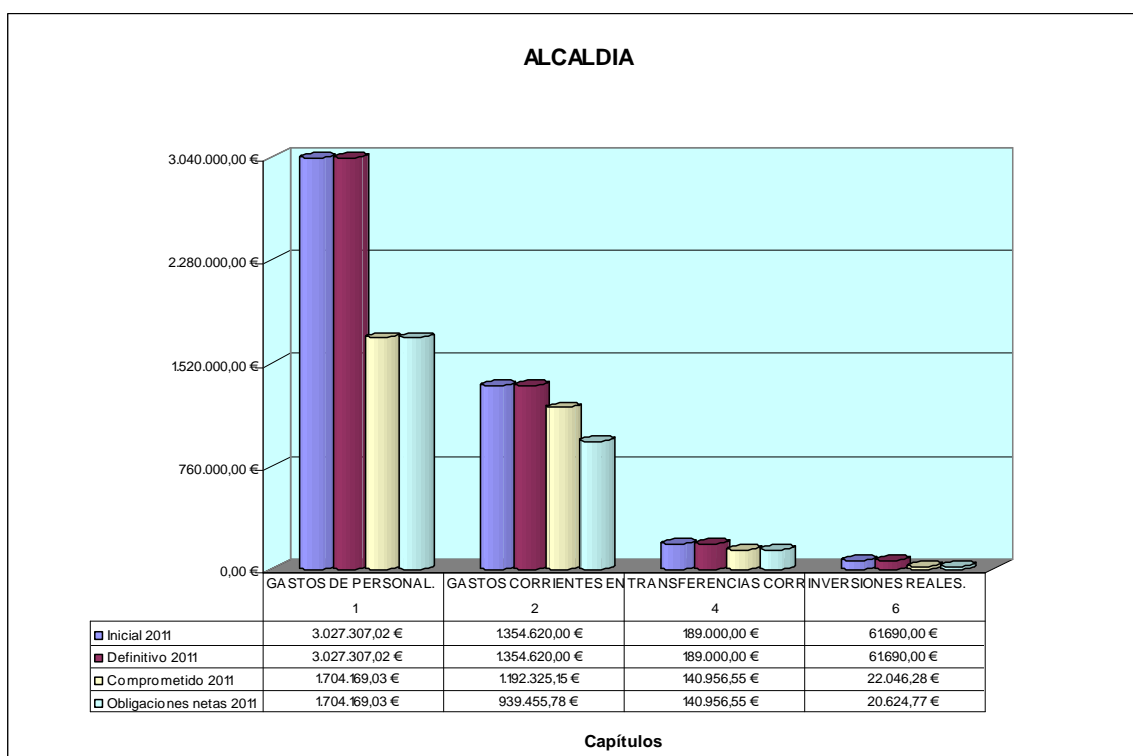


**ORGANO 100 ALCALDIA**

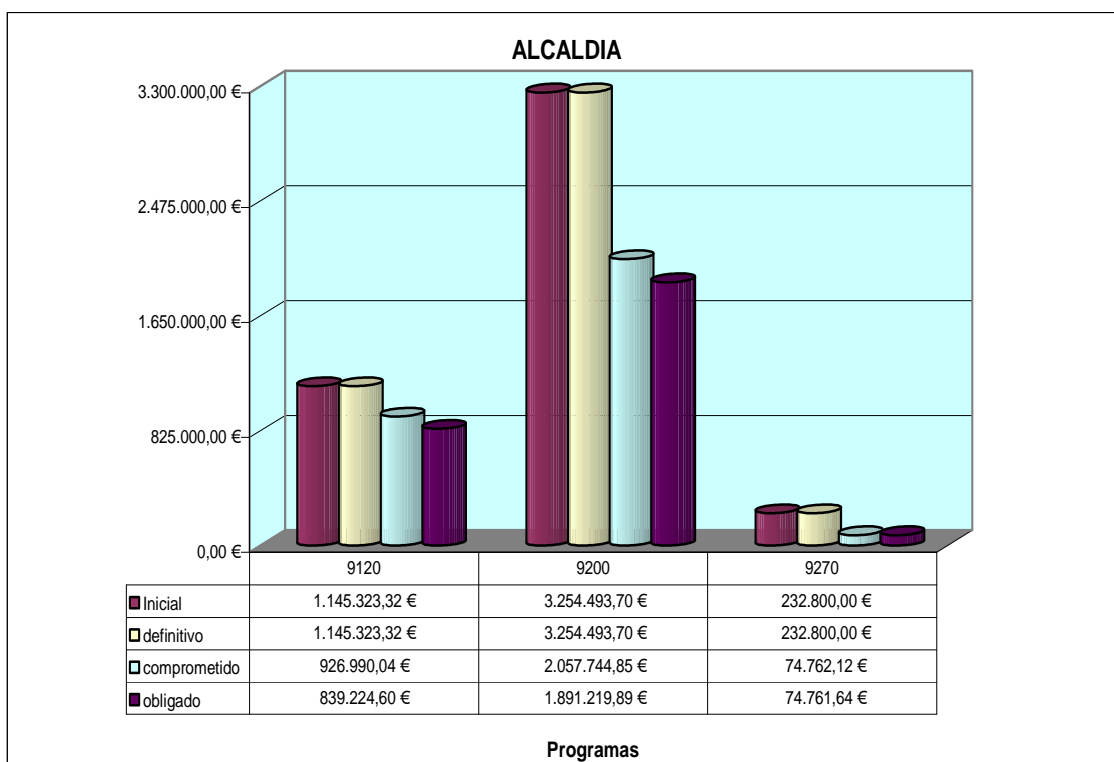
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial 2011	Definitivo 2011	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligados	% s/ Definitivo
1	3.027.307,02 €	3.027.307,02 €	1.704.169,03 €	56,29%	1.704.169,03 €	56,29%
2	1.354.620,00 €	1.354.620,00 €	1.192.325,15 €	88,02%	939.455,78 €	69,35%
4	189.000,00 €	189.000,00 €	140.956,55 €	74,58%	140.956,55 €	74,58%
6	61.690,00 €	61.690,00 €	22.046,28 €	35,74%	20.624,77 €	33,43%



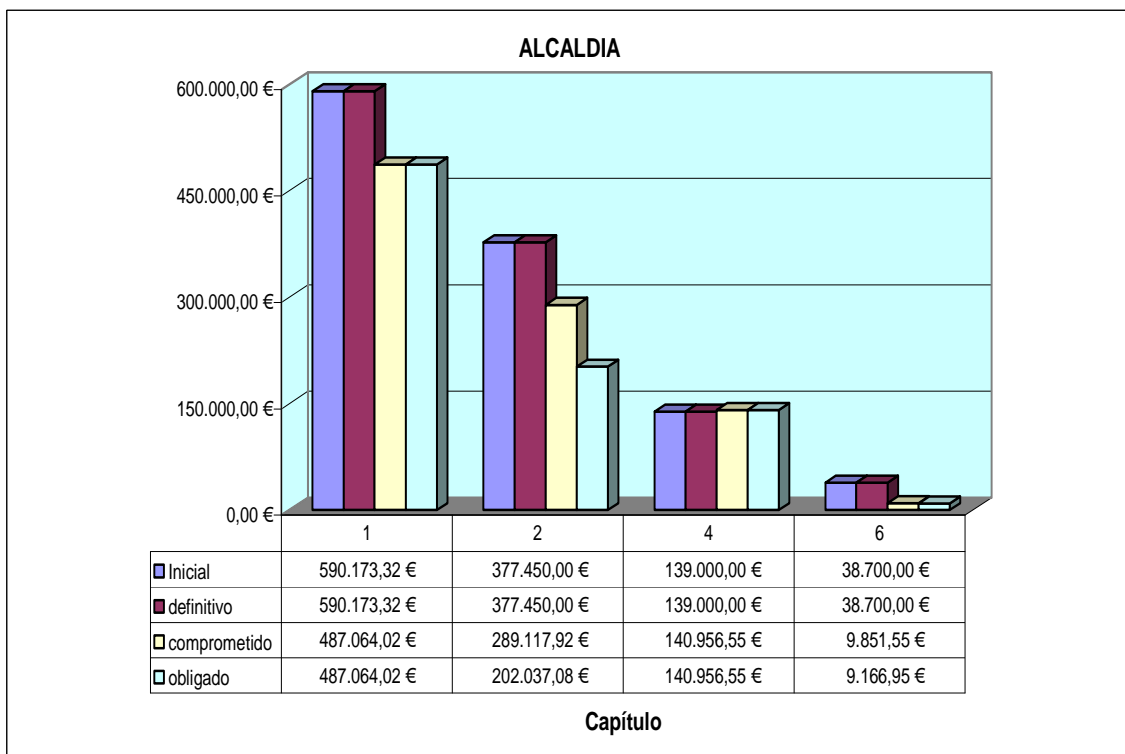
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
9120	1.145.323,32 €	1.145.323,32 €	926.990,04 €	80,94%	839.224,60 €	73,27%
9200	3.254.493,70 €	3.254.493,70 €	2.057.744,85 €	63,23%	1.891.219,89 €	58,11%
9270	232.800,00 €	232.800,00 €	74.762,12 €	32,11%	74.761,64 €	32,11%



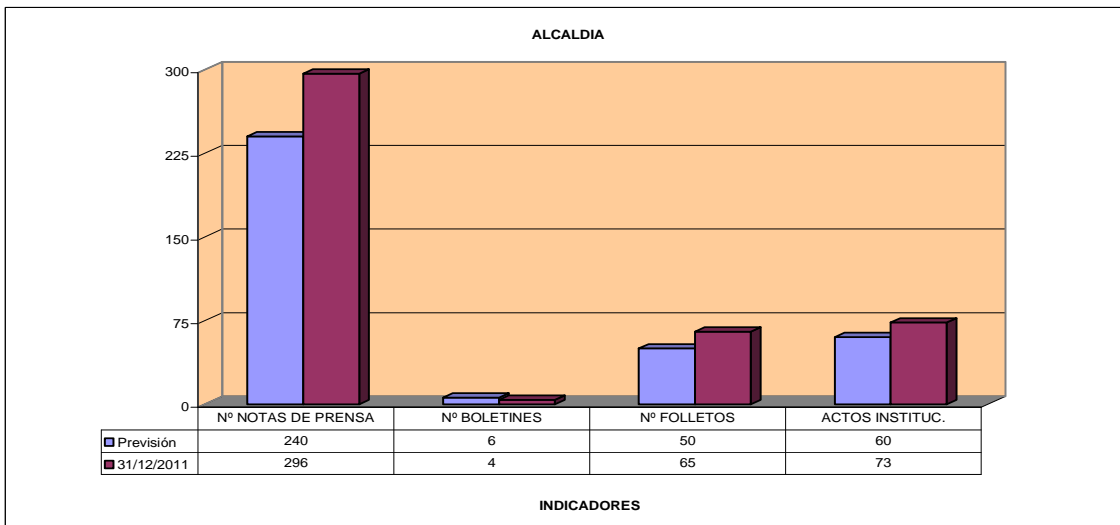
Programa 9120 ALCALDIA



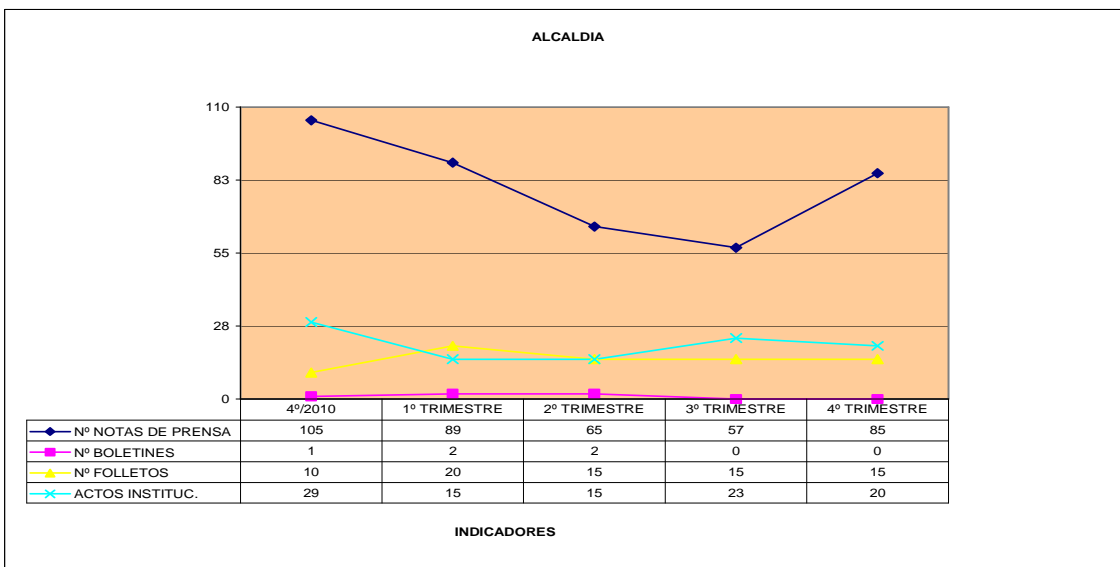
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	590.173,32 €	590.173,32 €	487.064,02 €	82,53%	487.064,02 €	82,53%
2	377.450,00 €	377.450,00 €	289.117,92 €	76,60%	202.037,08 €	53,53%
4	139.000,00 €	139.000,00 €	140.956,55 €	101,41%	140.956,55 €	101,41%
6	38.700,00 €	38.700,00 €	9.851,55 €	25,46%	9.166,95 €	23,69%



INDICADORES

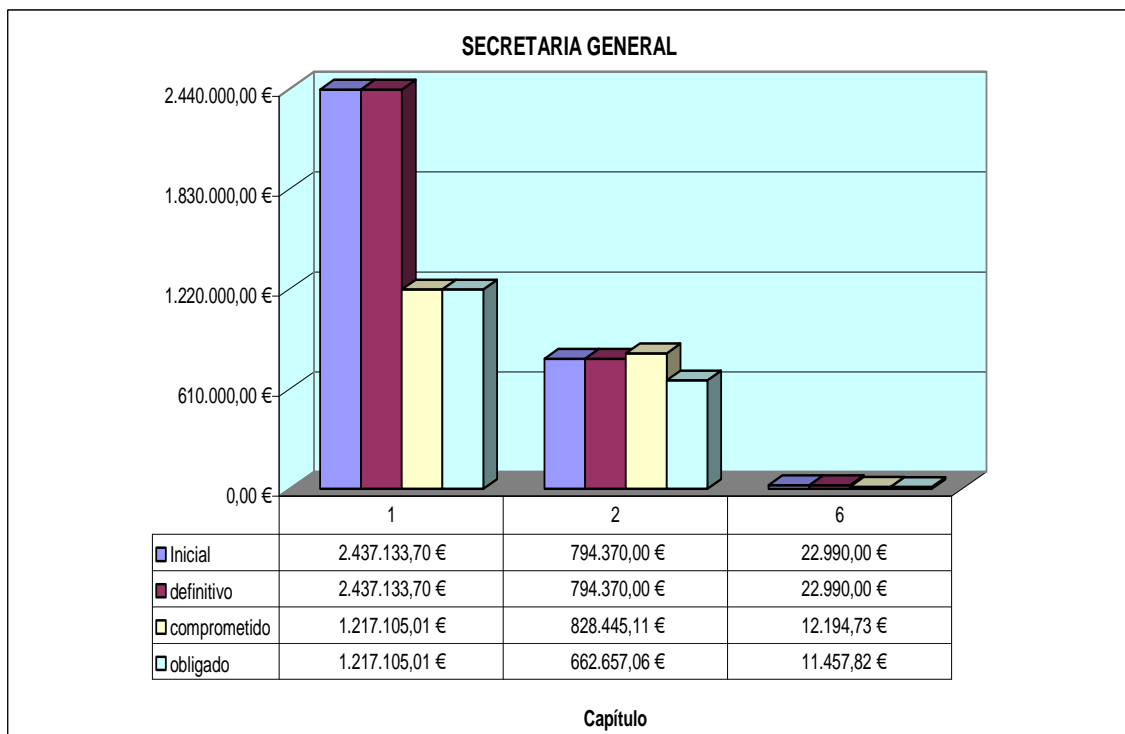


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº NOTAS DE PRENSA	240	296	123,33%
Nº BOLETINES	6	4	66,67%
Nº FOLLETOS	50	65	130,00%
ACTOS INSTITUC.	60	73	121,67%





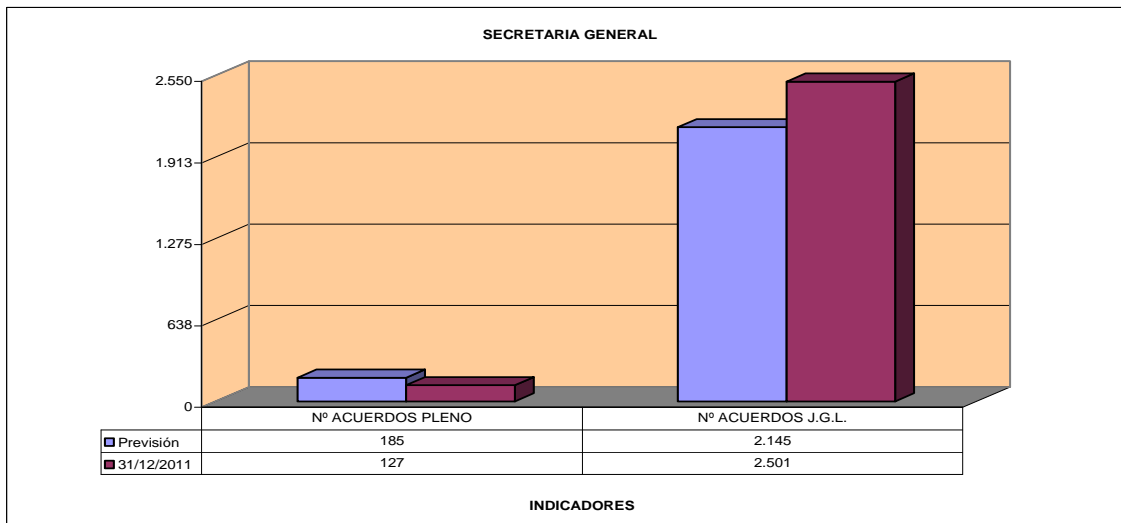
Programa 9200 SECRETARIA GENERAL



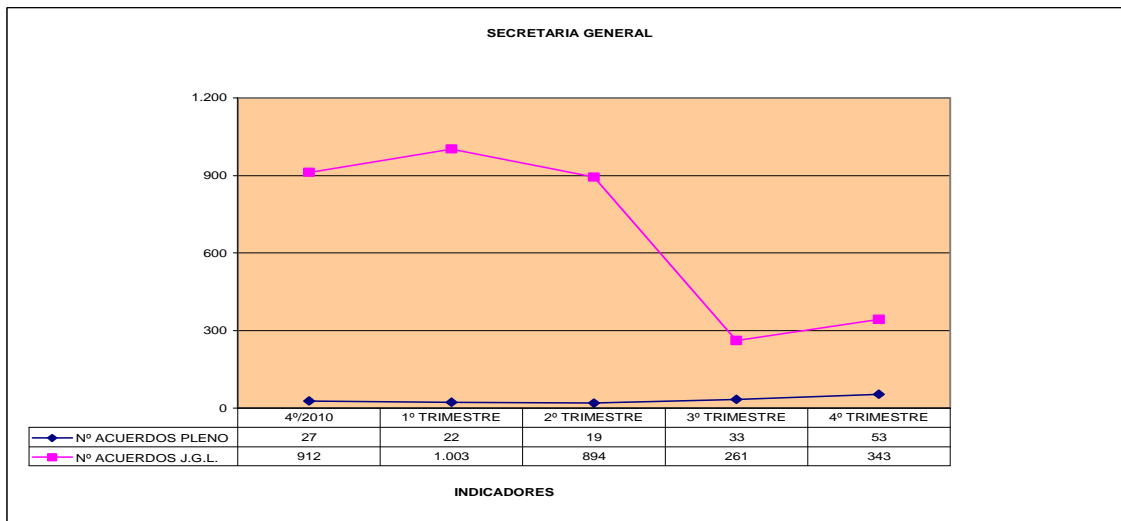
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.437.133,70 €	2.437.133,70 €	1.217.105,01 €	49,94%	1.217.105,01 €	49,94%
2	794.370,00 €	794.370,00 €	828.445,11 €	104,29%	662.657,06 €	83,42%
6	22.990,00 €	22.990,00 €	12.194,73 €	53,04%	11.457,82 €	49,84%



INDICADORES

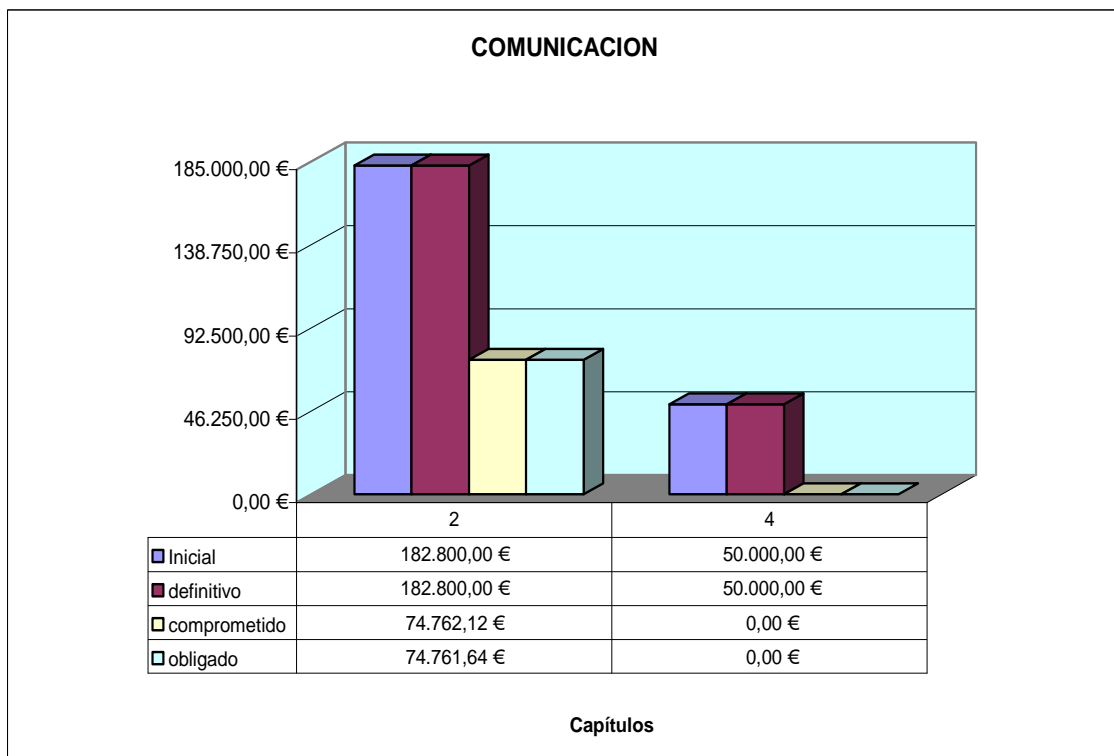


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº ACUERDOS PLENO	185	127	68,65%
Nº ACUERDOS J.G.L.	2.145	2.501	116,60%





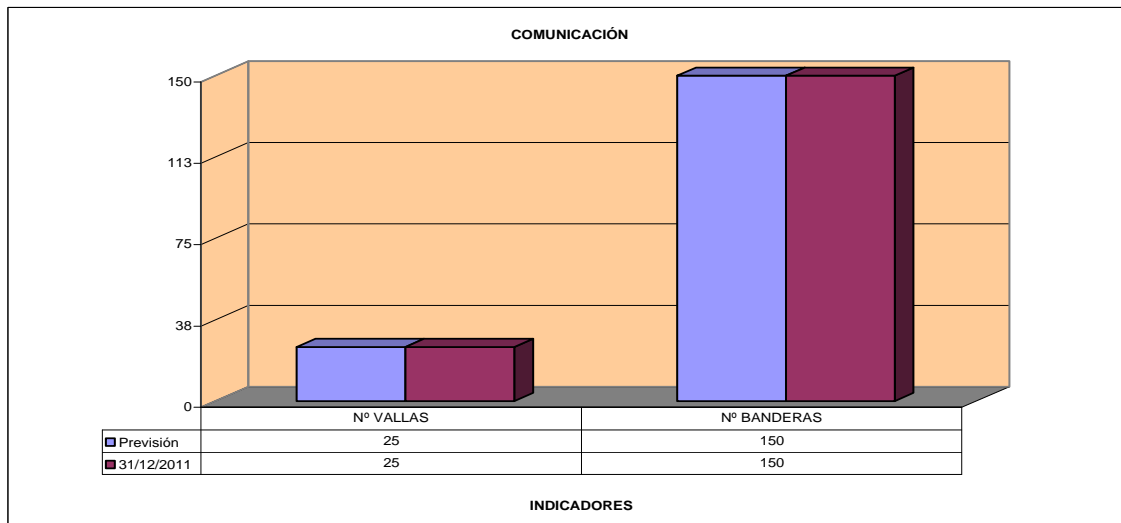
Programa 9270 COMUNICACION



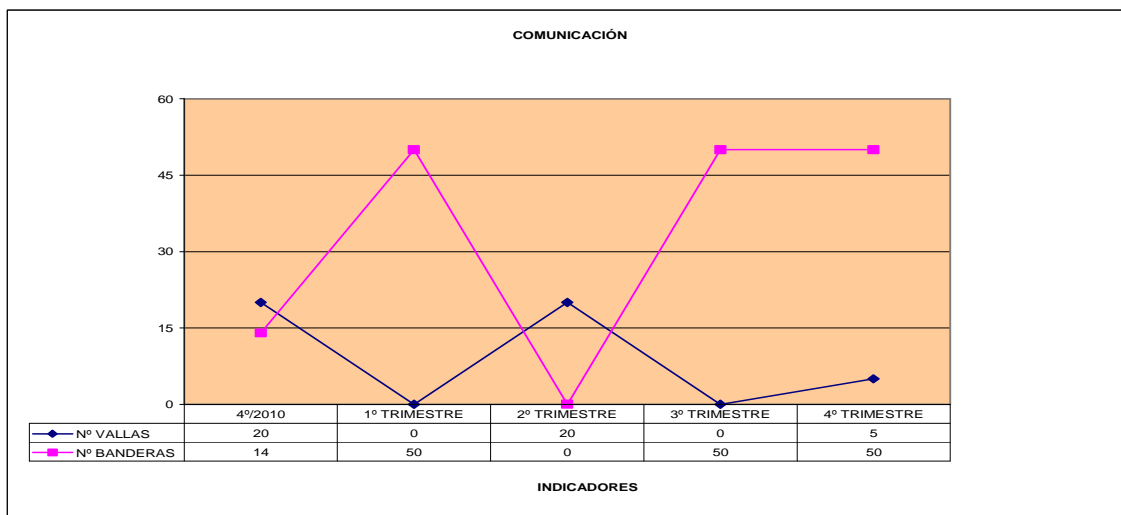
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	182.800,00 €	182.800,00 €	74.762,12 €	40,90%	74.761,64 €	40,90%
4	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES



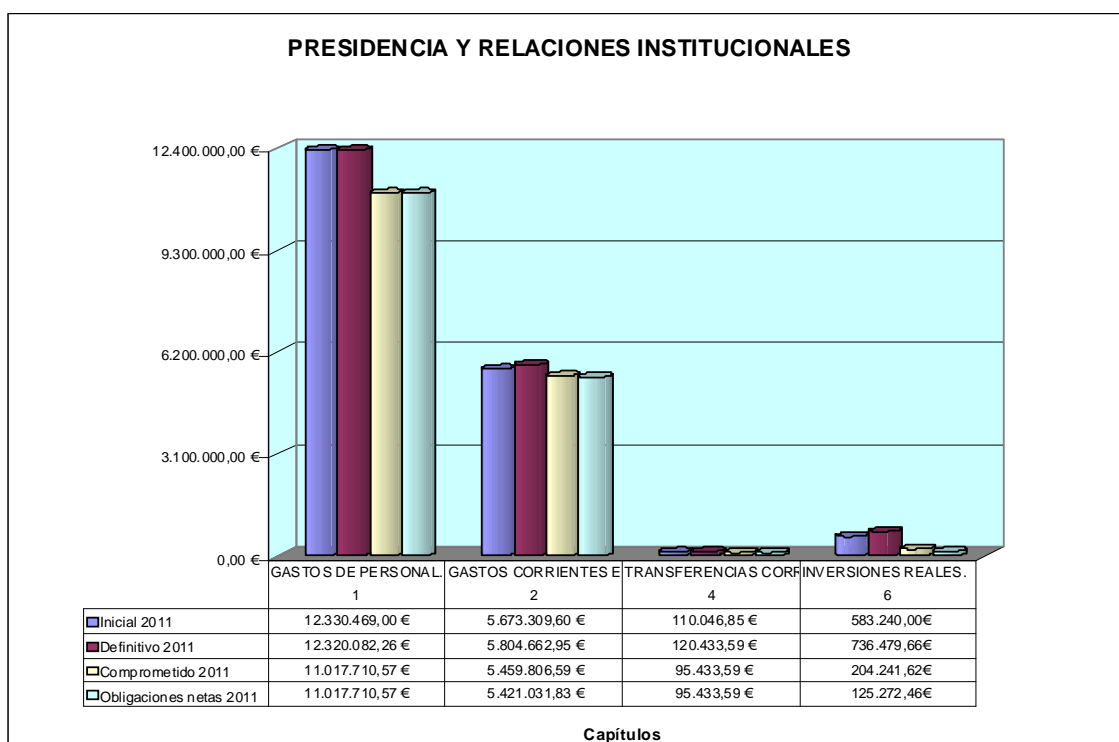
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº VALLAS	25	25	100,00%
Nº BANDERAS	150	150	100,00%





ORGANO 101 PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

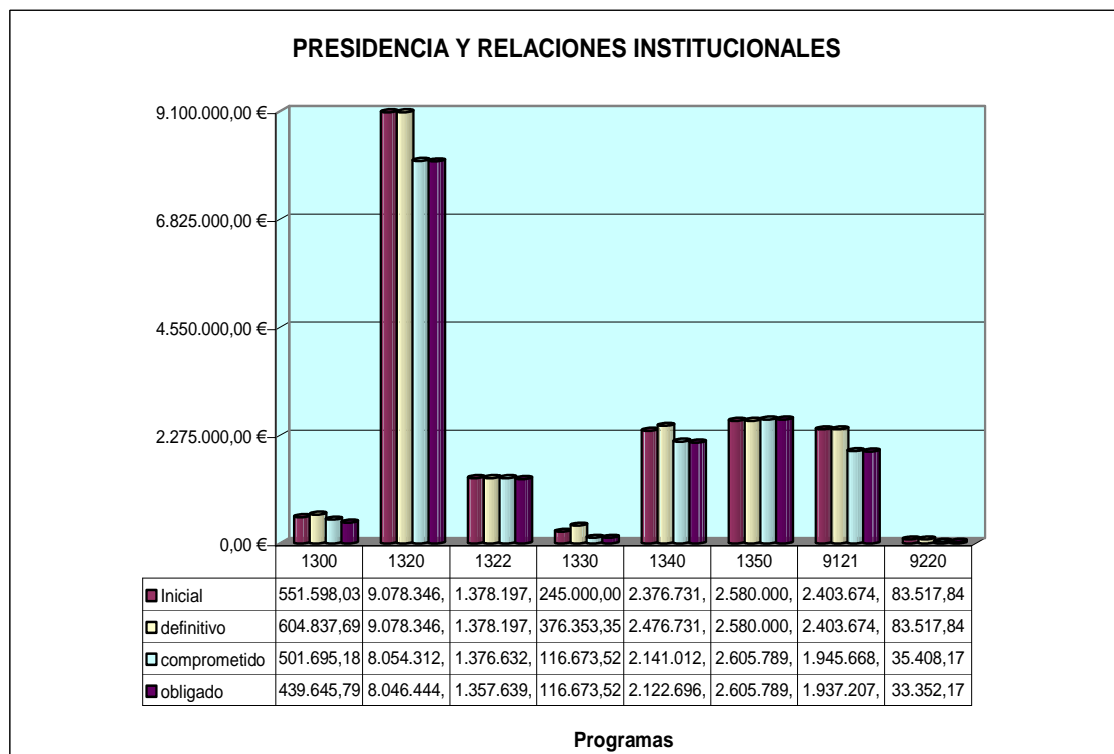
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	12.330.469,00 €	12.320.082,26 €	11.017.710,57 €	89,43%	11.017.710,57 €	89,43%
2	5.673.309,60 €	5.804.662,95 €	5.459.806,59 €	94,06%	5.421.031,83 €	93,39%
4	110.046,85 €	120.433,59 €	95.433,59 €	79,24%	95.433,59 €	79,24%
6	583.240,00 €	736.479,66 €	204.241,62 €	27,73%	125.272,46 €	17,01%



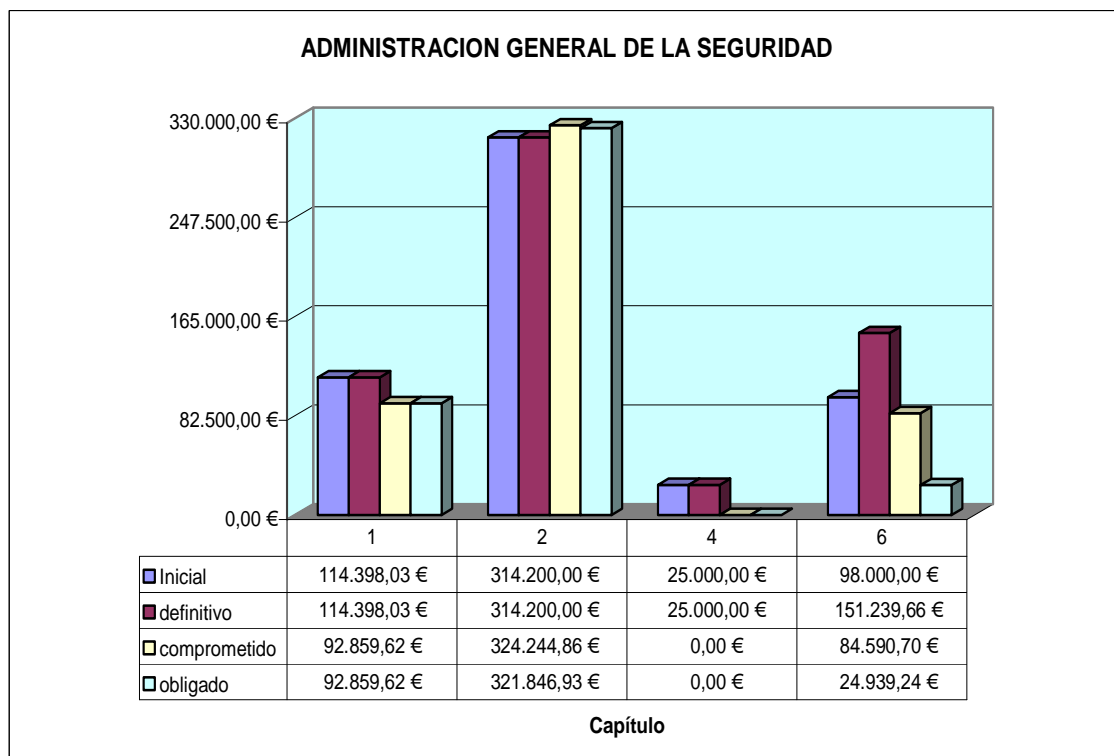
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1300	551.598,03 €	604.837,69 €	501.695,18 €	82,95%	439.645,79 €	72,69%
1320	9.078.346,09 €	9.078.346,09 €	8.054.312,12 €	88,72%	8.046.444,47 €	88,63%
1322	1.378.197,60 €	1.378.197,60 €	1.376.632,82 €	99,89%	1.357.639,09 €	98,51%
1330	245.000,00 €	376.353,35 €	116.673,52 €	31,00%	116.673,52 €	31,00%
1340	2.376.731,39 €	2.476.731,39 €	2.141.012,15 €	86,45%	2.122.696,58 €	85,71%
1350	2.580.000,00 €	2.580.000,00 €	2.605.789,62 €	101,00%	2.605.789,62 €	101,00%
9121	2.403.674,50 €	2.403.674,50 €	1.945.668,79 €	80,95%	1.937.207,21 €	80,59%
9220	83.517,84 €	83.517,84 €	35.408,17 €	42,40%	33.352,17 €	39,93%



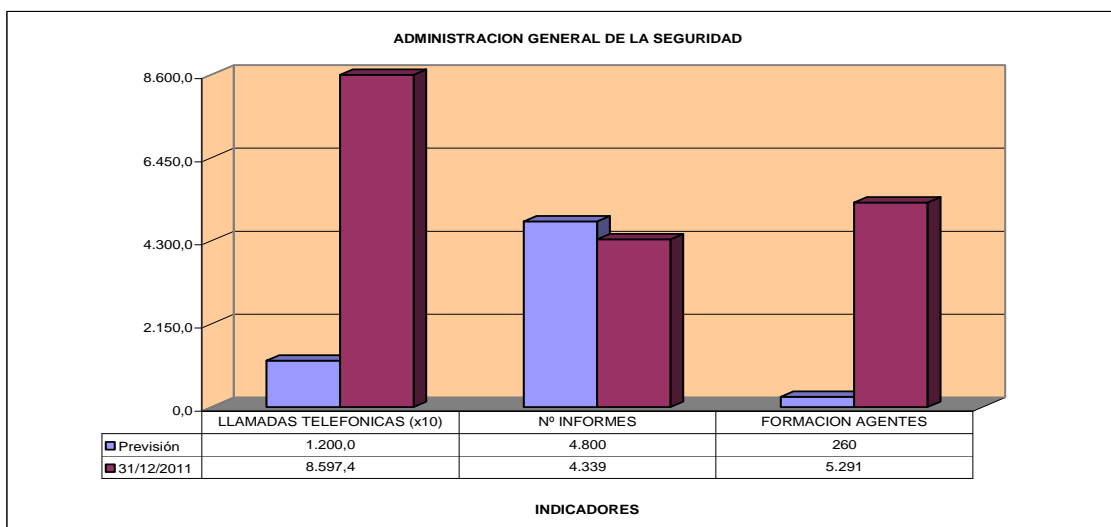
Programa 1300 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD



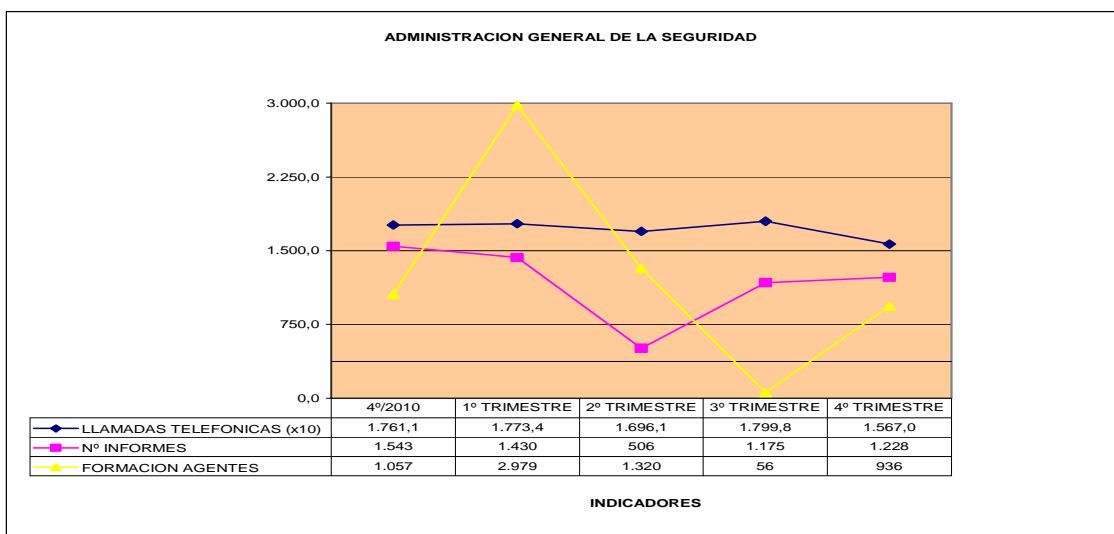
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	114.398,03 €	114.398,03 €	92.859,62 €	81,17%	92.859,62 €	81,17%
2	314.200,00 €	314.200,00 €	324.244,86 €	103,20%	321.846,93 €	102,43%
4	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	98.000,00 €	151.239,66 €	84.590,70 €	55,93%	24.939,24 €	16,49%



INDICADORES

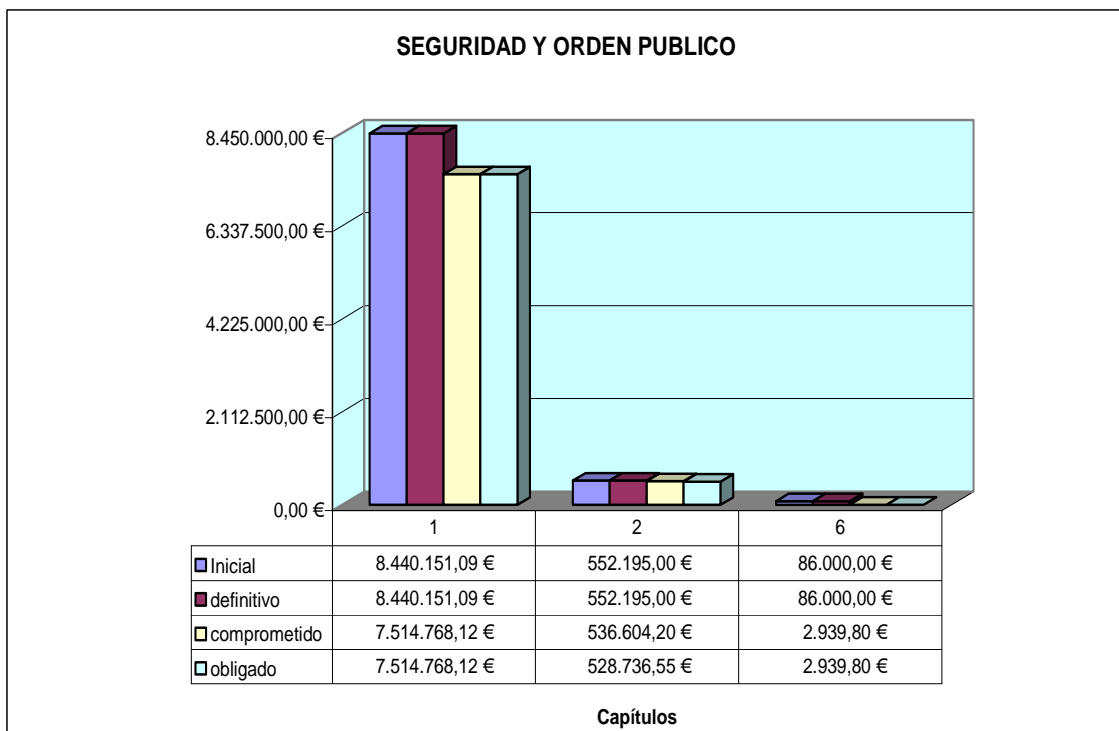


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
LLAMADAS TELEFONICAS (x10)	1.200,0	8.597,4	716,45%
Nº INFORMES	4.800	4.339	90,40%
FORMACION AGENTES	260	5.291	2035,00%





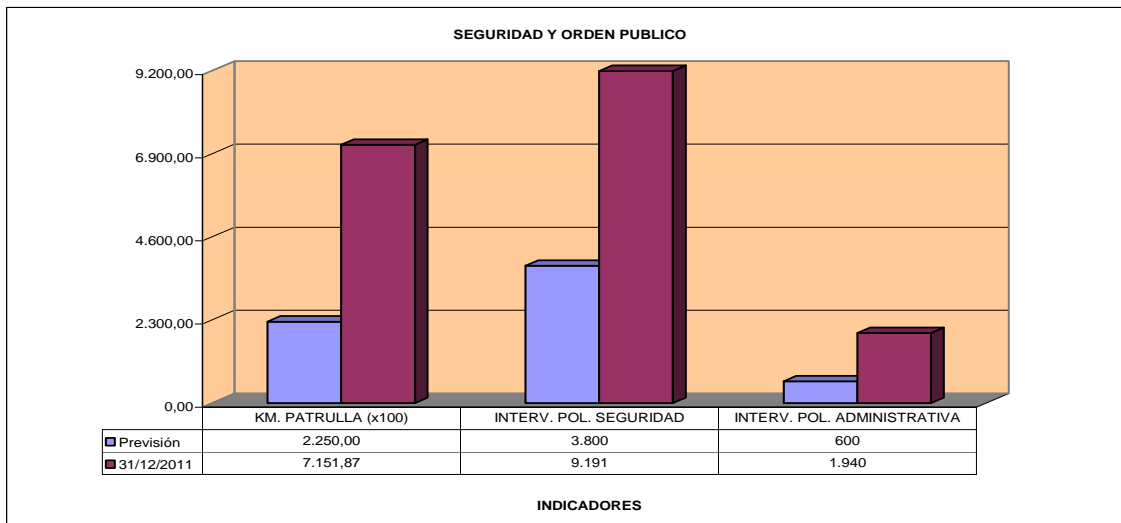
Programa 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO



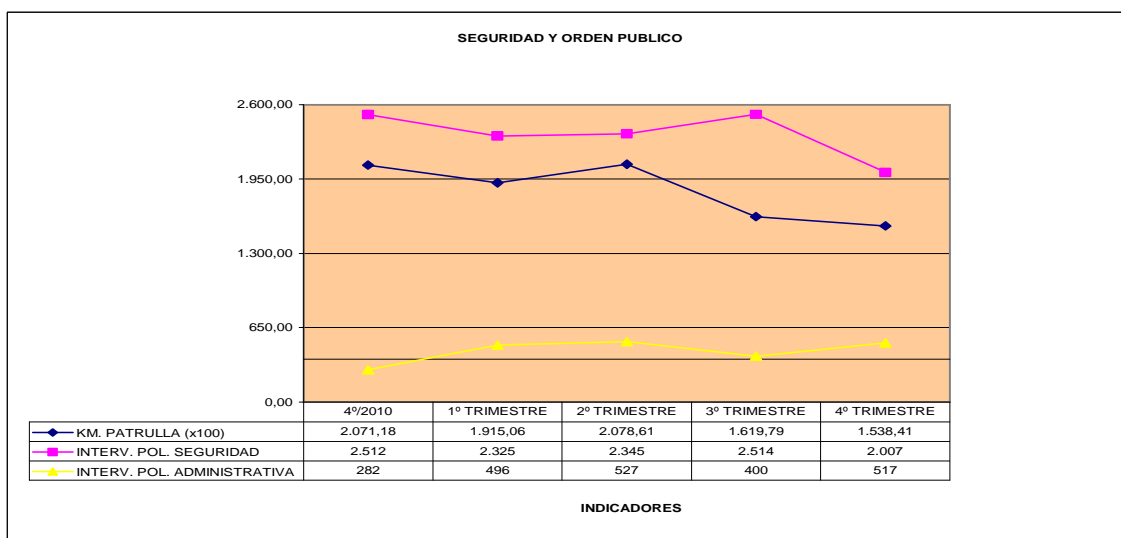
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	8.440.151,09 €	8.440.151,09 €	7.514.768,12 €	89,04%	7.514.768,12 €	89,04%
2	552.195,00 €	552.195,00 €	536.604,20 €	97,18%	528.736,55 €	95,75%
6	86.000,00 €	86.000,00 €	2.939,80 €	3,42%	2.939,80 €	3,42%



INDICADORES

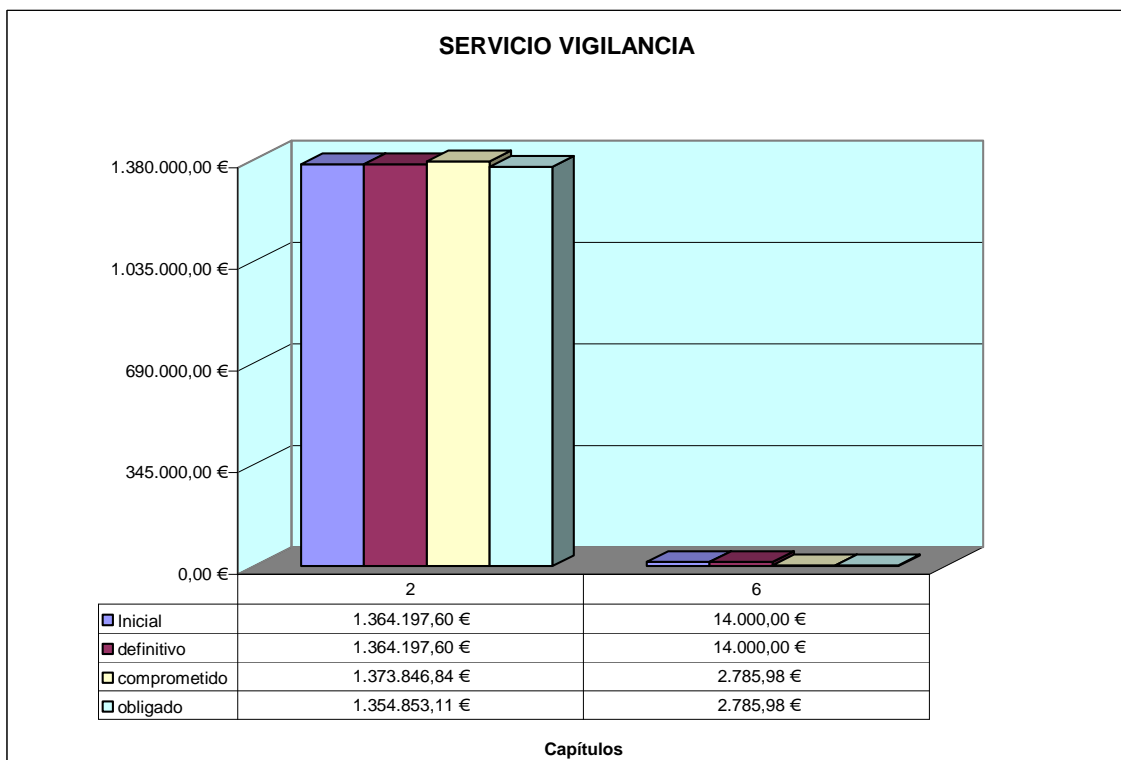


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
KM. PATRULLA (x100)	2.250,00	7.151,87	317,86%
INTERV. POL. SEGURIDAD	3.800	9.191	241,87%
INTERV. POL. ADMINISTRATIVA	600	1.940	323,33%





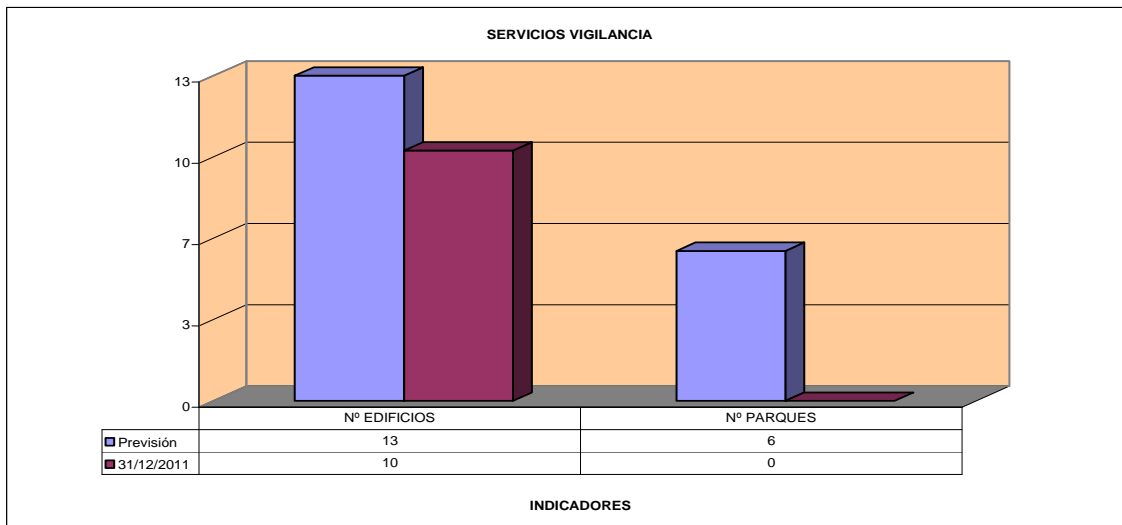
Programa 1322 SERVICIO VIGILANCIA



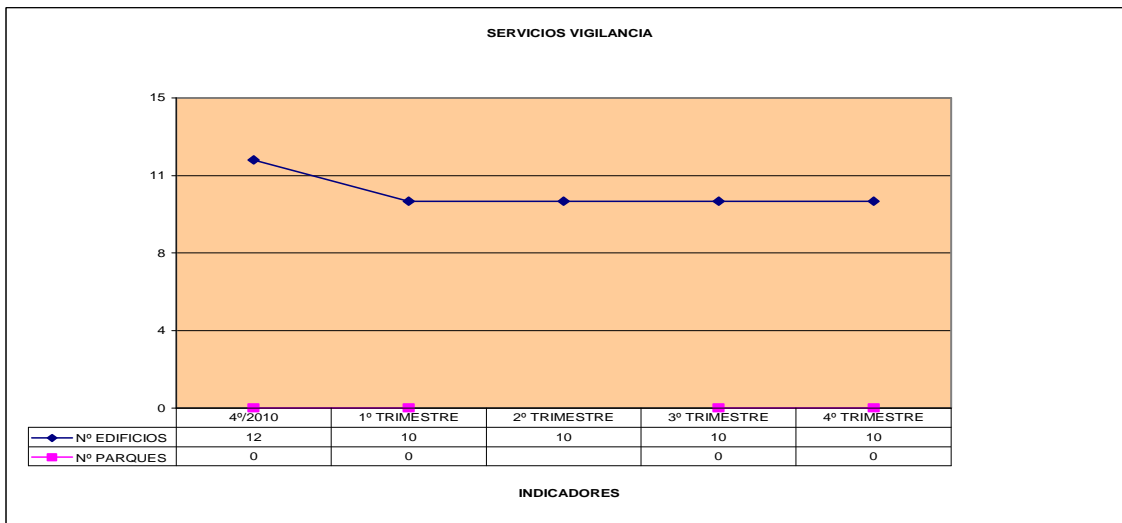
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.364.197,60 €	1.364.197,60 €	1.373.846,84 €	100,71%	1.354.853,11 €	99,32%
6	14.000,00 €	14.000,00 €	2.785,98 €	19,90%	2.785,98 €	19,90%



INDICADORES

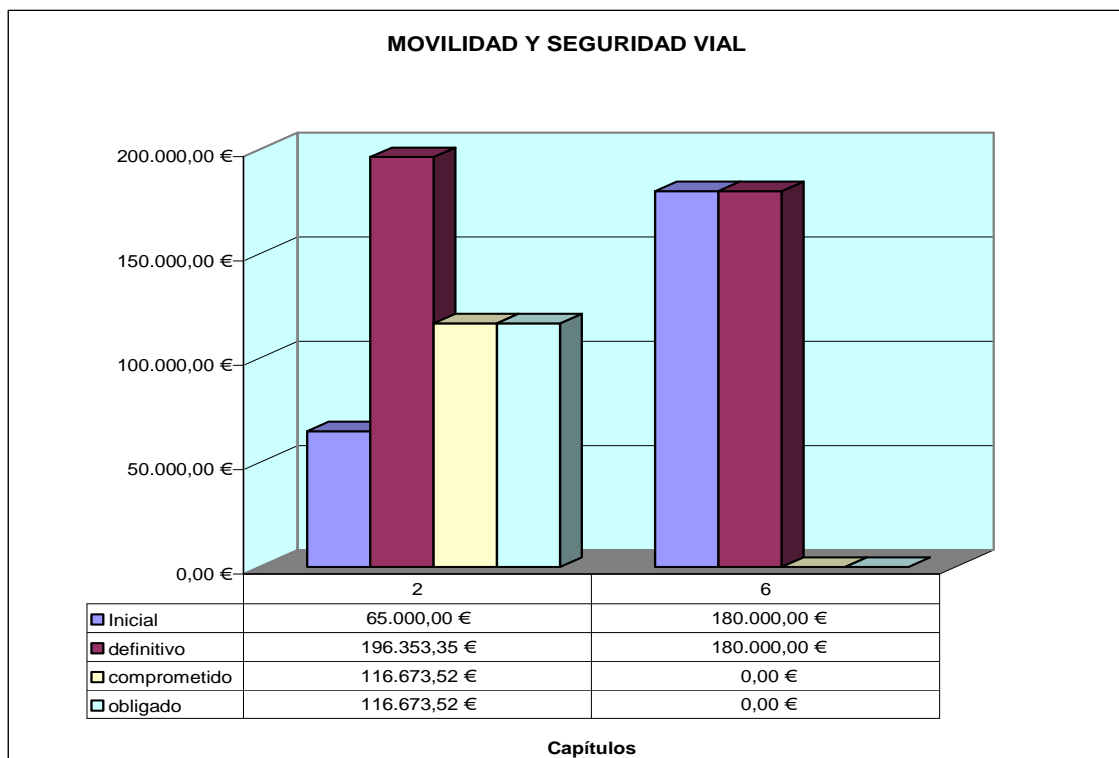


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº EDIFICIOS	13	10	76,92%
Nº PARQUES	6	0	0,00%





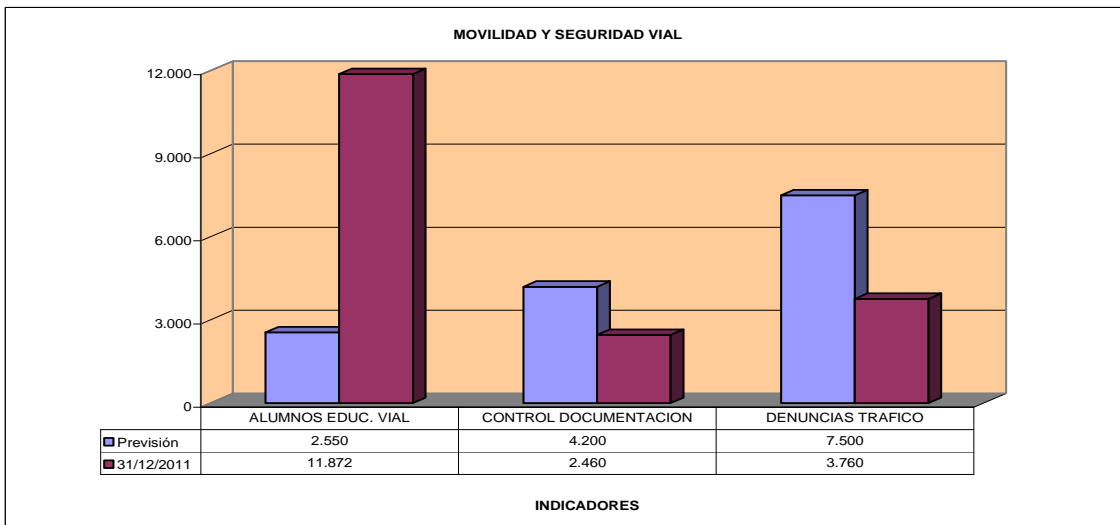
Programa 1330 MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL



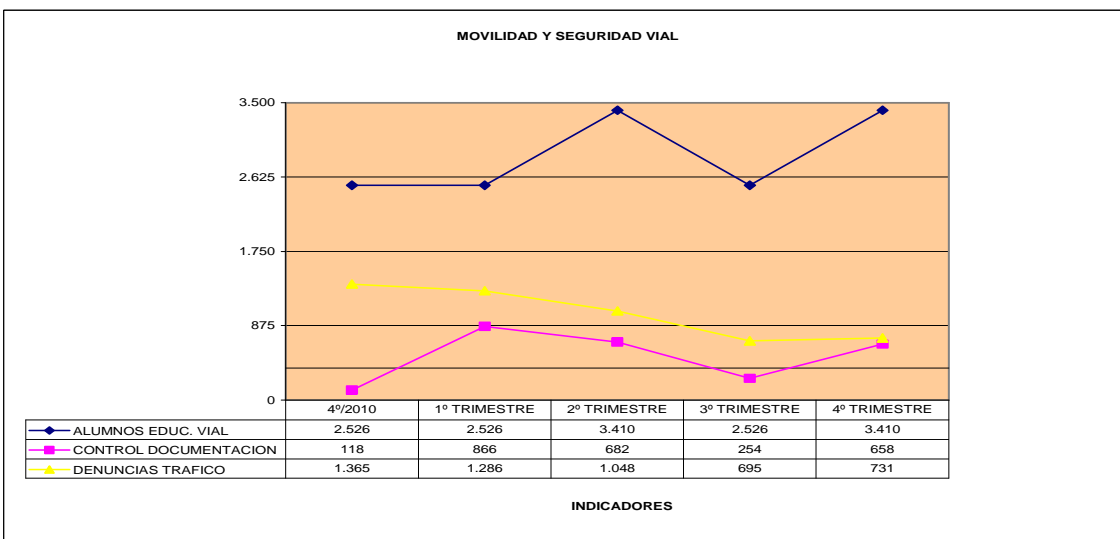
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	65.000,00 €	196.353,35 €	116.673,52 €	59,42%	116.673,52 €	59,42%
6	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

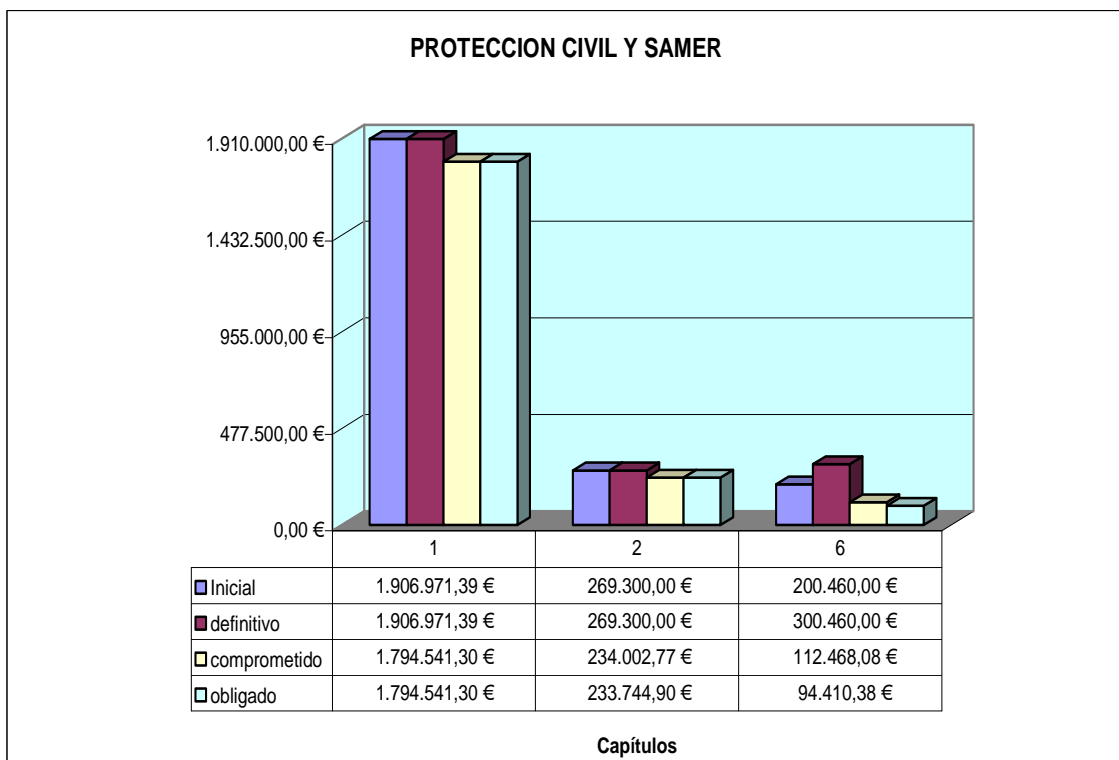


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS EDUC. VIAL	2.550	11.872	465,57%
CONTROL DOCUMENTACION	4.200	2.460	58,57%
DENUNCIAS TRAFICO	7.500	3.760	50,13%





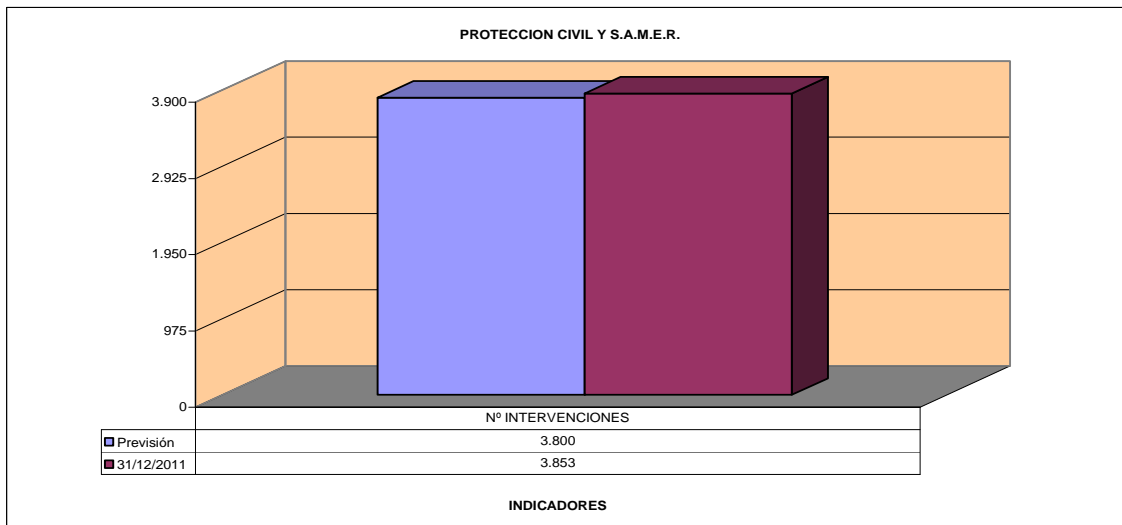
Programa 1340 PROTECCION CIVIL Y SAMER



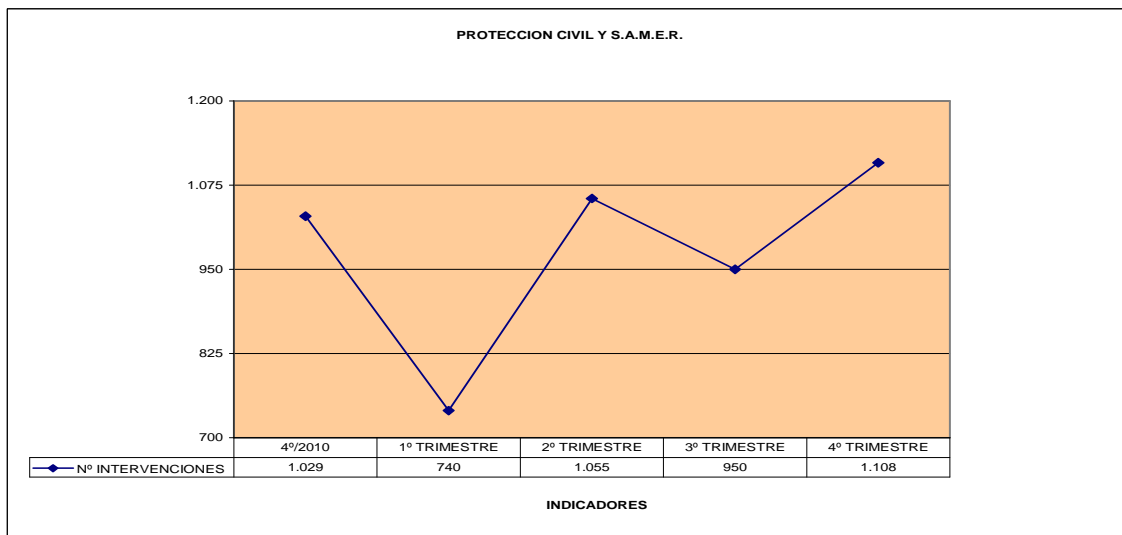
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.906.971,39 €	1.906.971,39 €	1.794.541,30 €	94,10%	1.794.541,30 €	94,10%
2	269.300,00 €	269.300,00 €	234.002,77 €	86,89%	233.744,90 €	86,80%
6	200.460,00 €	300.460,00 €	112.468,08 €	37,43%	94.410,38 €	31,42%



INDICADORES

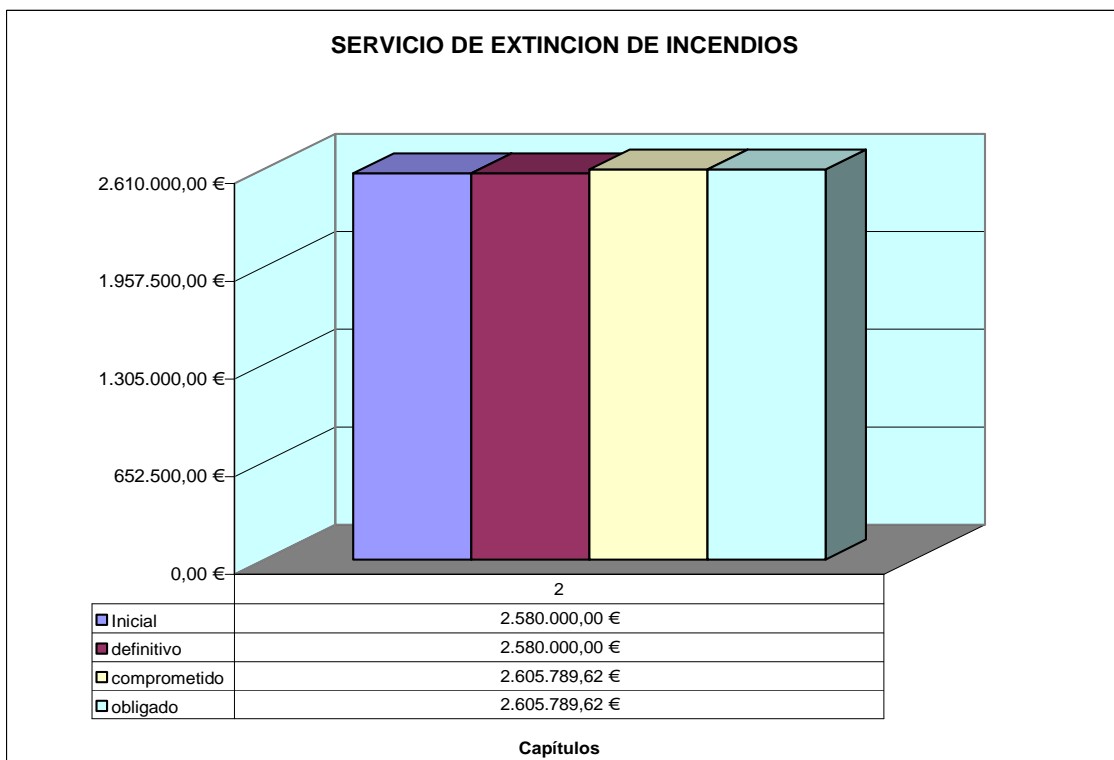


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº INTERVENCIONES	3.800	3.853	101,39%





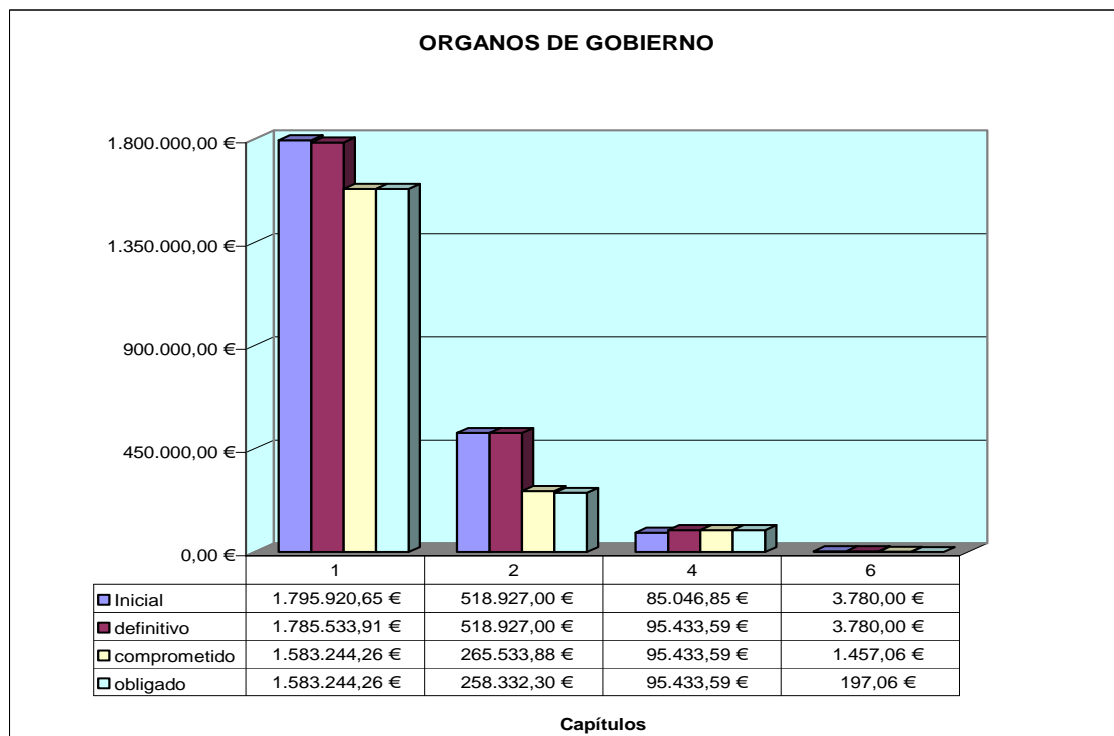
Programa 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	2.580.000,00 €	2.580.000,00 €	2.605.789,62 €	101,00%	2.605.789,62 €	101,00%



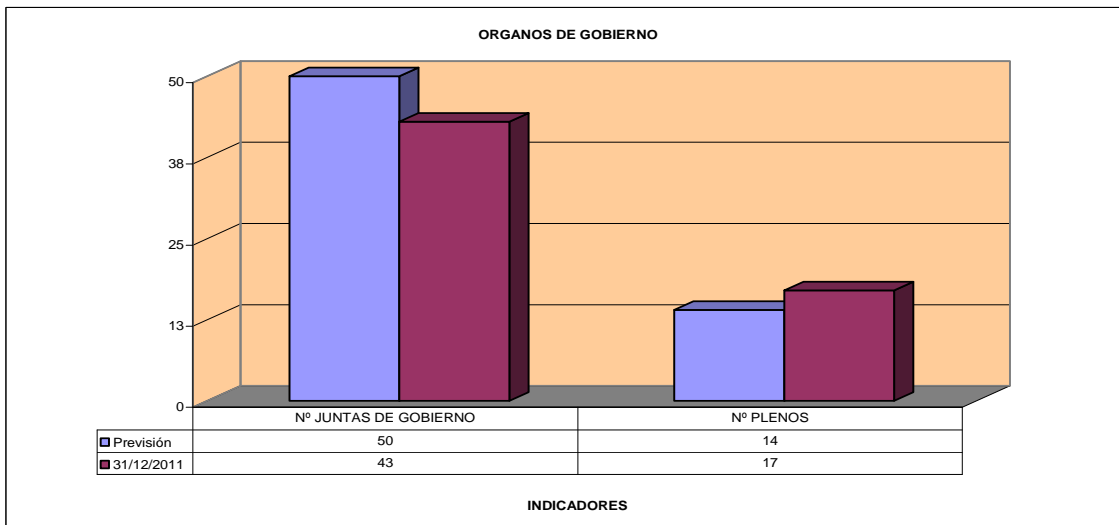
Programa 9121 ORGANOS DE GOBIERNO



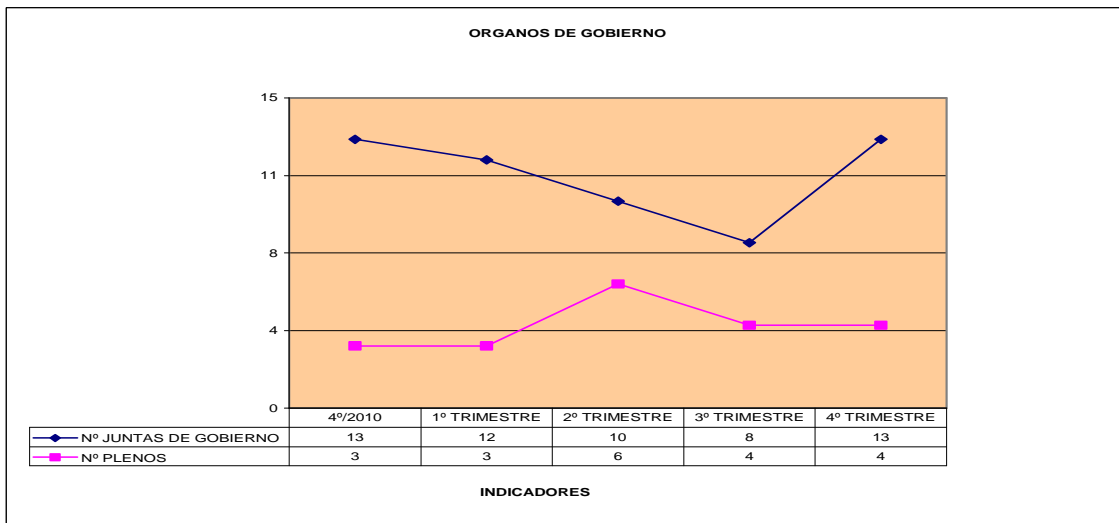
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.795.920,65 €	1.785.533,91 €	1.583.244,26 €	88,67%	1.583.244,26 €	88,67%
2	518.927,00 €	518.927,00 €	265.533,88 €	51,17%	258.332,30 €	49,78%
4	85.046,85 €	95.433,59 €	95.433,59 €	100,00%	95.433,59 €	100,00%
6	3.780,00 €	3.780,00 €	1.457,06 €	38,55%	197,06 €	5,21%



INDICADORES

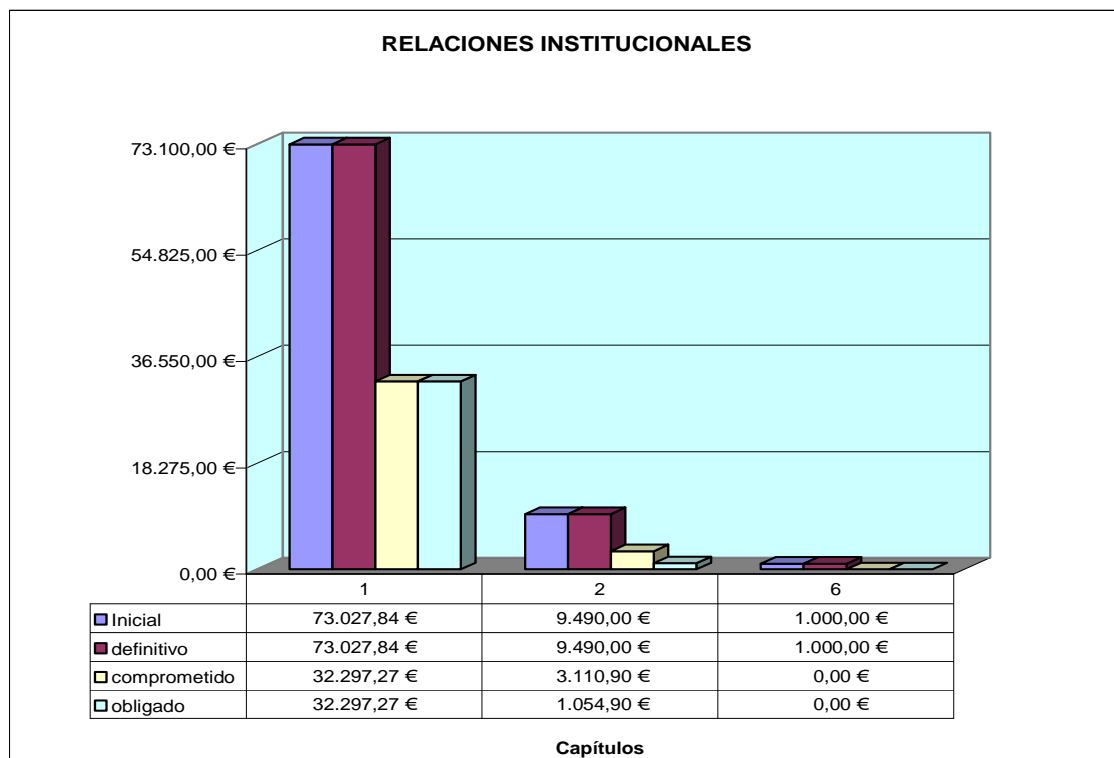


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº JUNTAS DE GOBIERNO	50	43	86,00%
Nº PLENOS	14	17	121,43%





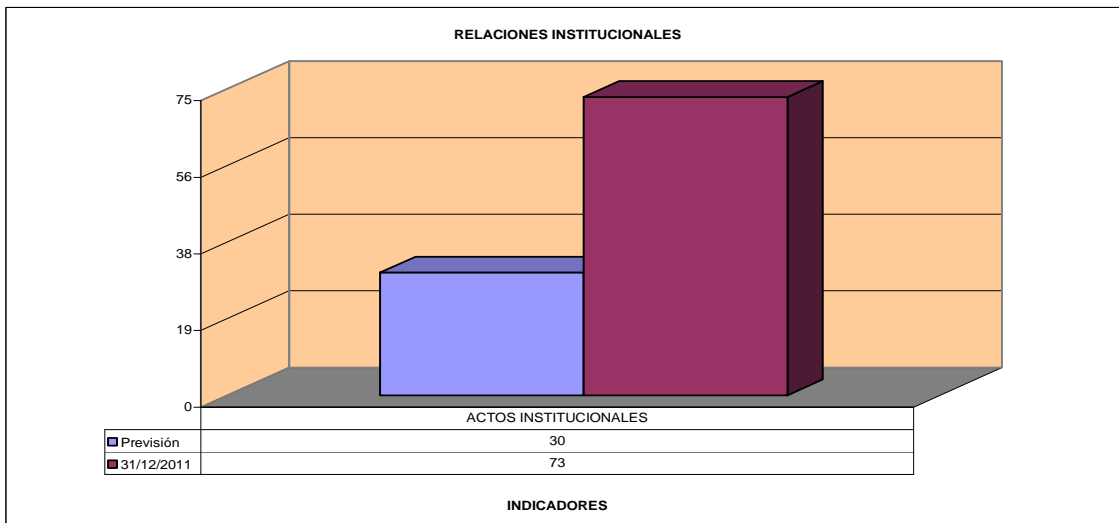
Programa 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES



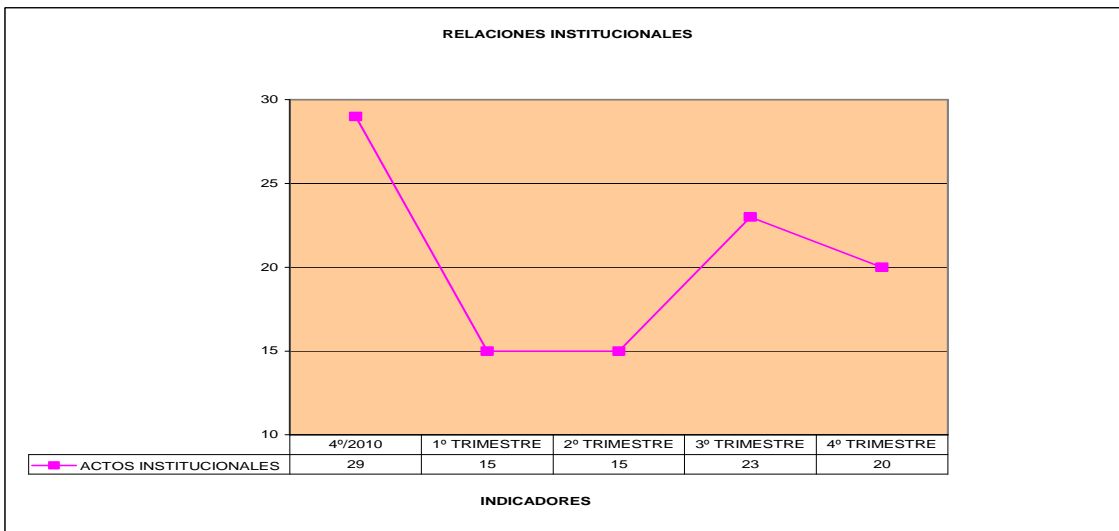
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	73.027,84 €	73.027,84 €	32.297,27 €	44,23%	32.297,27 €	44,23%
2	9.490,00 €	9.490,00 €	3.110,90 €	32,78%	1.054,90 €	11,12%
6	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

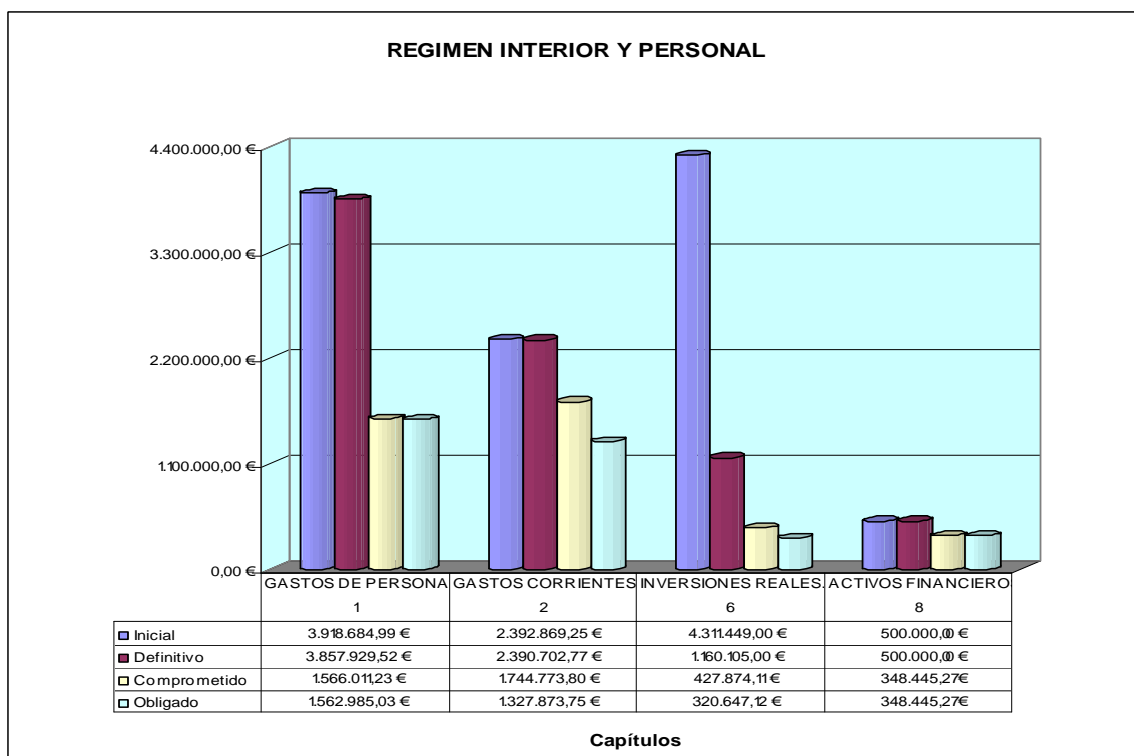


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ACTOS INSTITUCIONALES	30	73	243,33%



**ORGANO 102 REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL**

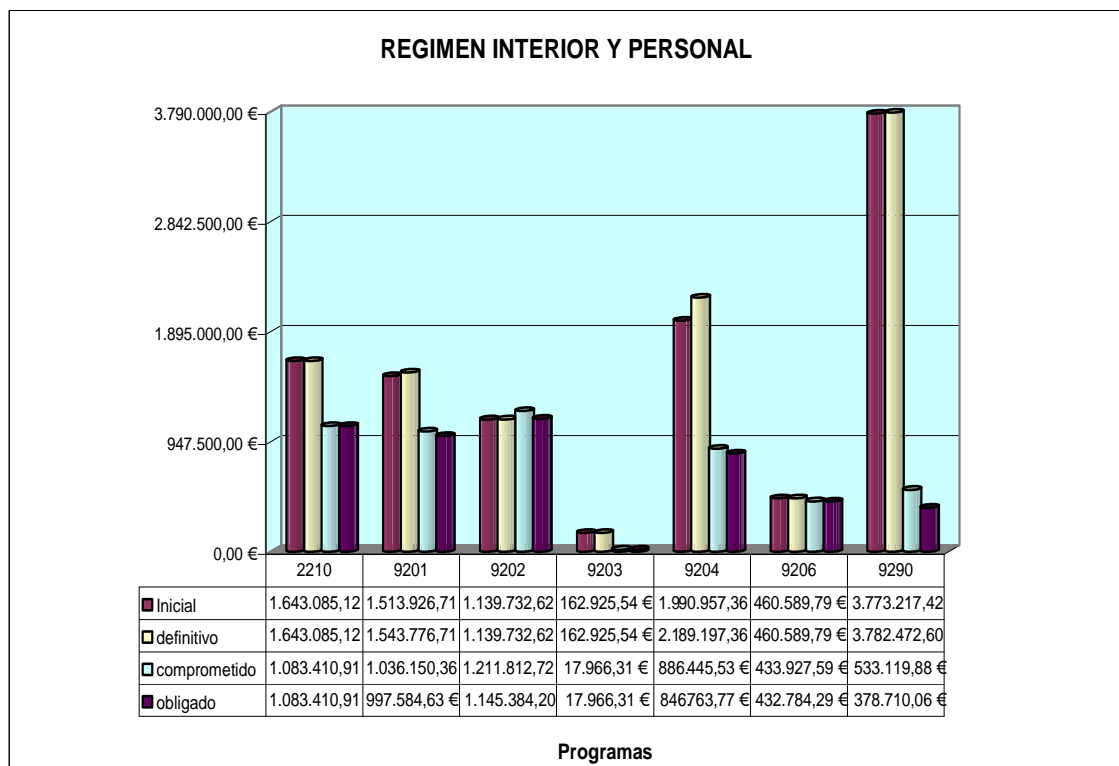
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.918.684,99 €	3.857.929,52 €	1.566.011,23 €	40,59%	1.562.985,03 €	40,51%
2	2.392.869,25 €	2.390.702,77 €	1.744.773,80 €	72,98%	1.327.873,75 €	55,54%
6	4.311.449,00 €	1.160.105,00 €	427.874,11 €	36,88%	320.647,12 €	27,64%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	348.445,27 €	69,69%	348.445,27 €	69,69%



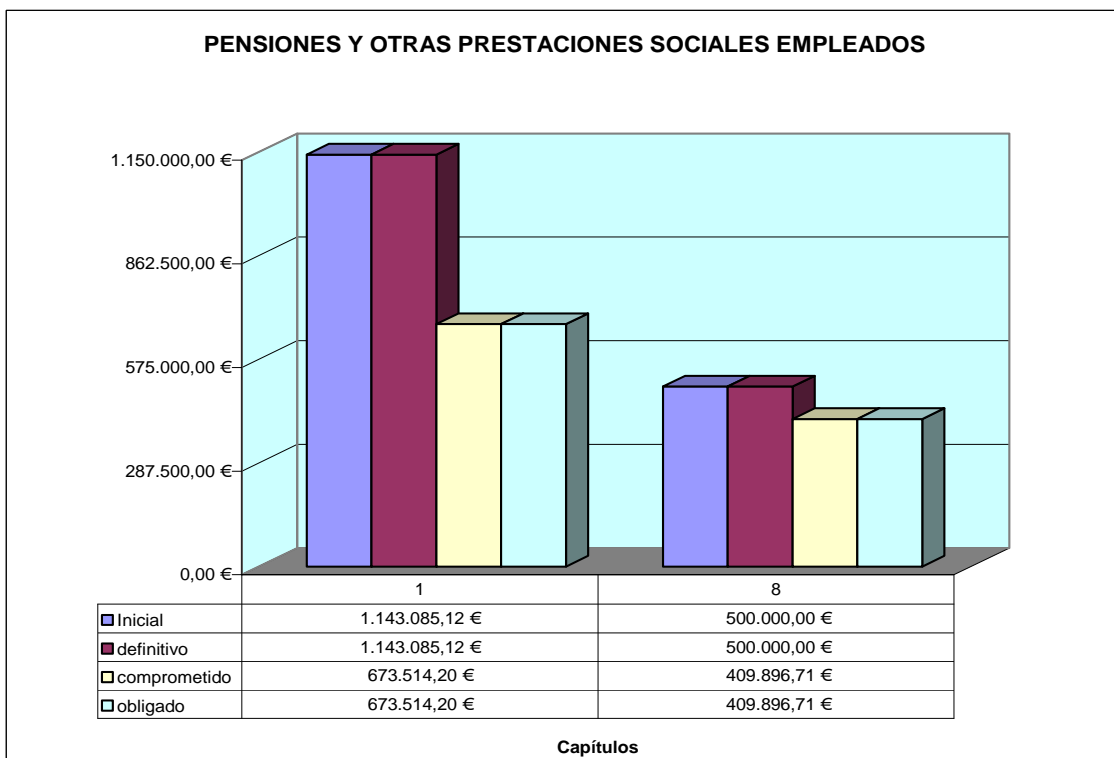
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2210	1.643.085,12 €	1.643.085,12 €	1.083.410,91 €	65,94%	1.083.410,91 €	65,94%
9201	1.513.926,71 €	1.543.776,71 €	1.036.150,36 €	67,12%	997.584,63 €	64,62%
9202	1.139.732,62 €	1.139.732,62 €	1.211.812,72 €	106,32%	1.145.384,20 €	100,50%
9203	162.925,54 €	162.925,54 €	17.966,31 €	11,03%	17.966,31 €	11,03%
9204	1.990.957,36 €	2.189.197,36 €	886.445,53 €	40,49%	846.763,77 €	38,68%
9206	460.589,79 €	460.589,79 €	433.927,59 €	94,21%	432.784,29 €	93,96%
9290	3.773.217,42 €	3.782.472,60 €	533.119,88 €	14,09%	378.710,06 €	10,01%



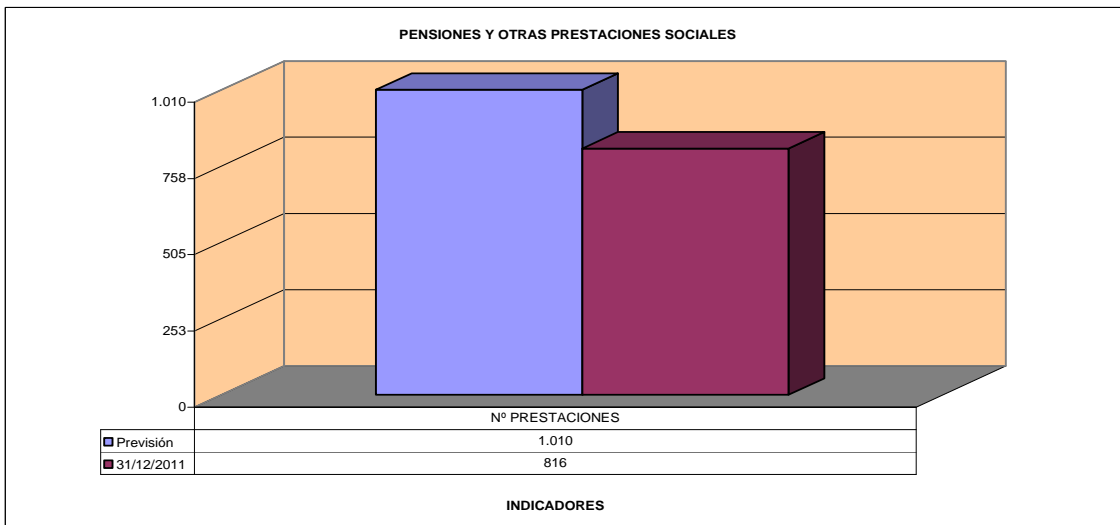
Programa 2210 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS



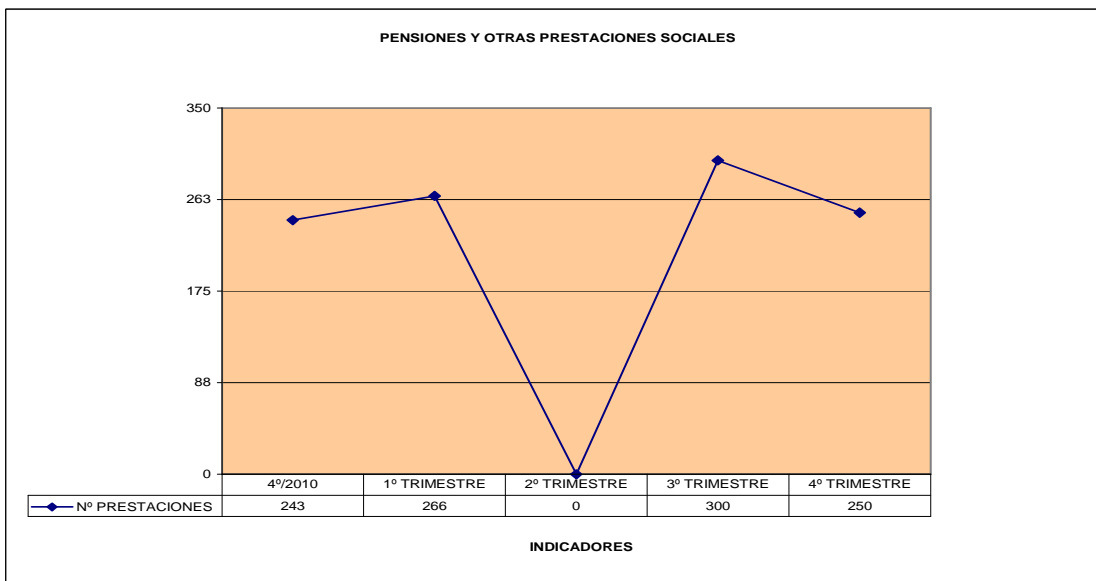
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.143.085,12 €	1.143.085,12 €	673.514,20 €	58,92%	673.514,20 €	58,92%
8	500.000,00 €	500.000,00 €	409.896,71 €	81,98%	409.896,71 €	81,98%



INDICADORES

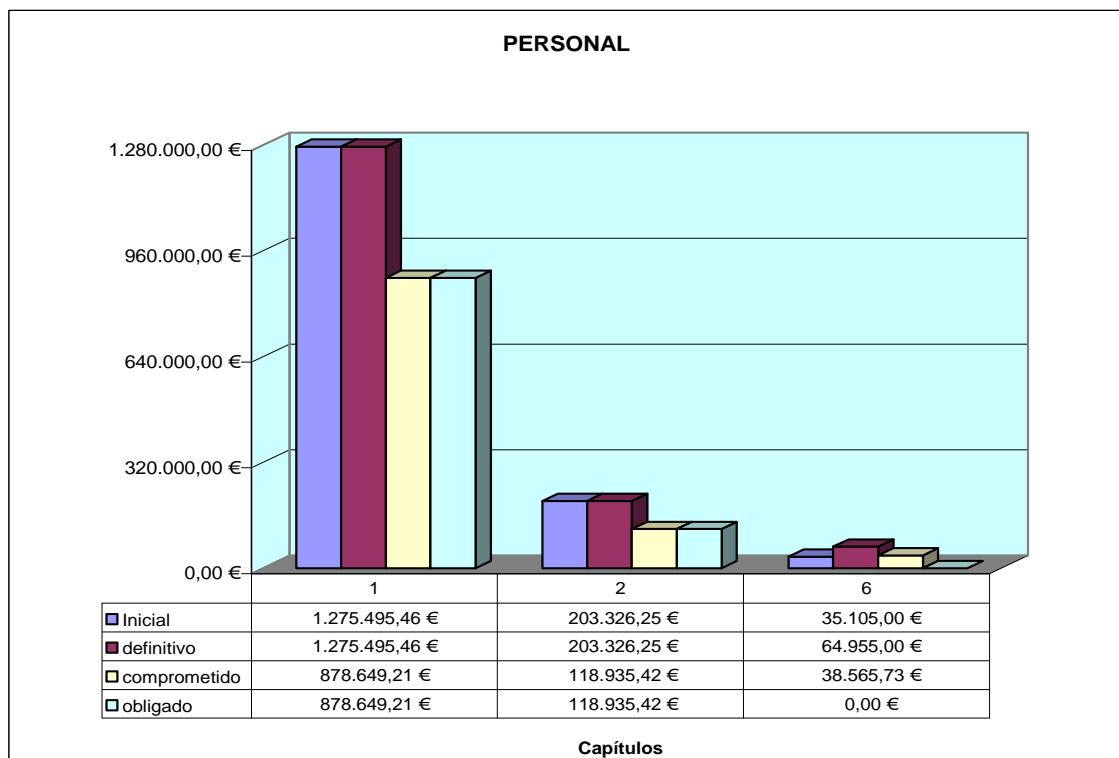


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº PRESTACIONES	1.010	816	80,79%





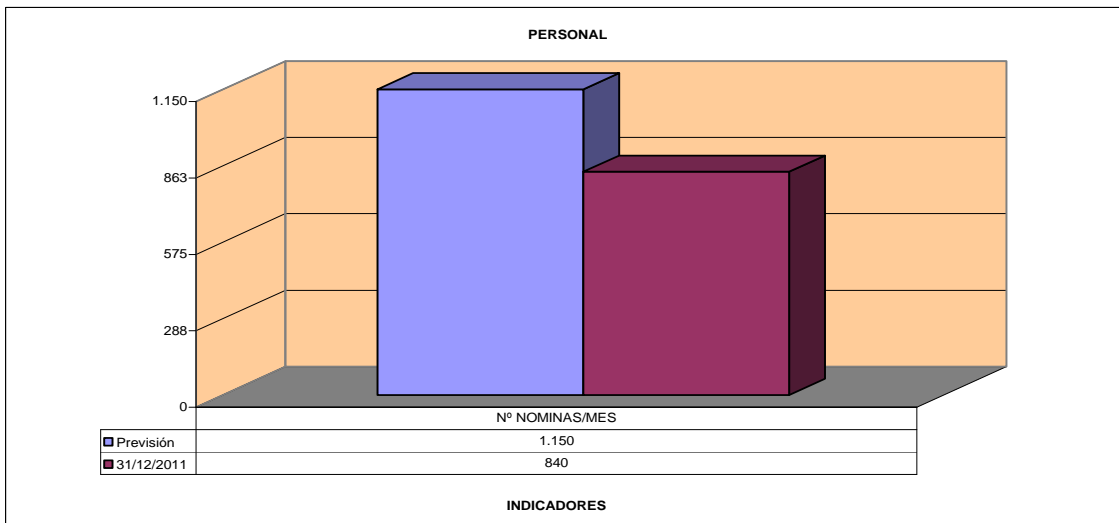
Programa 9201 PERSONAL



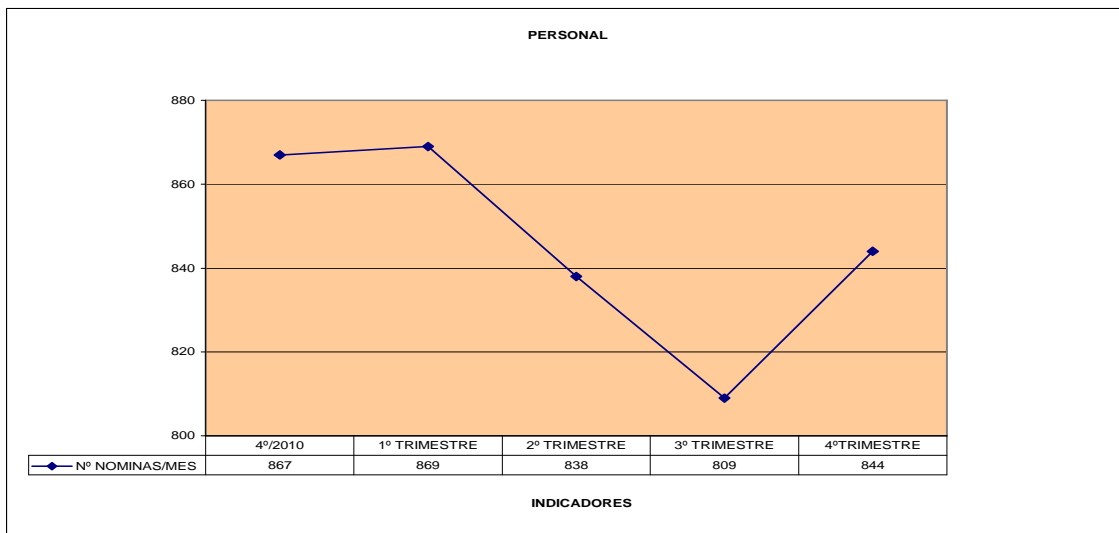
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.275.495,46 €	1.275.495,46 €	878.649,21 €	68,89%	878.649,21 €	68,89%
2	203.326,25 €	203.326,25 €	118.935,42 €	58,49%	118.935,42 €	58,49%
6	35.105,00 €	64.955,00 €	38.565,73 €	59,37%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

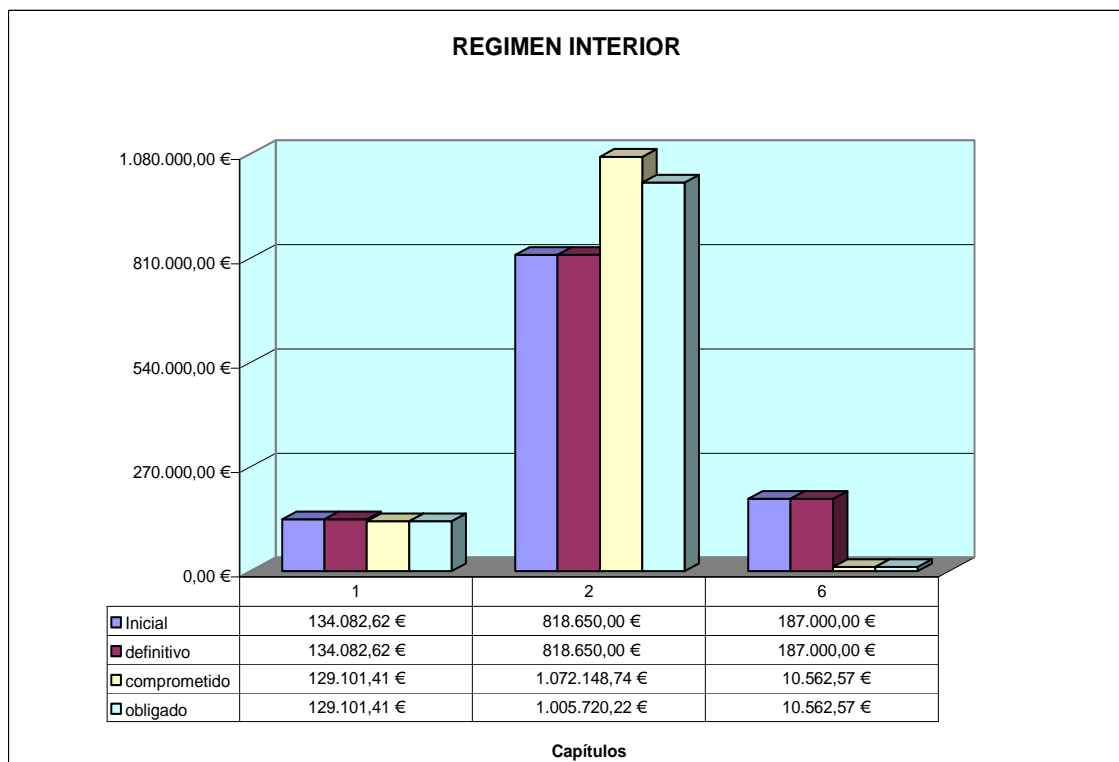


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº NOMINAS/MES	1.150	840	73,04%





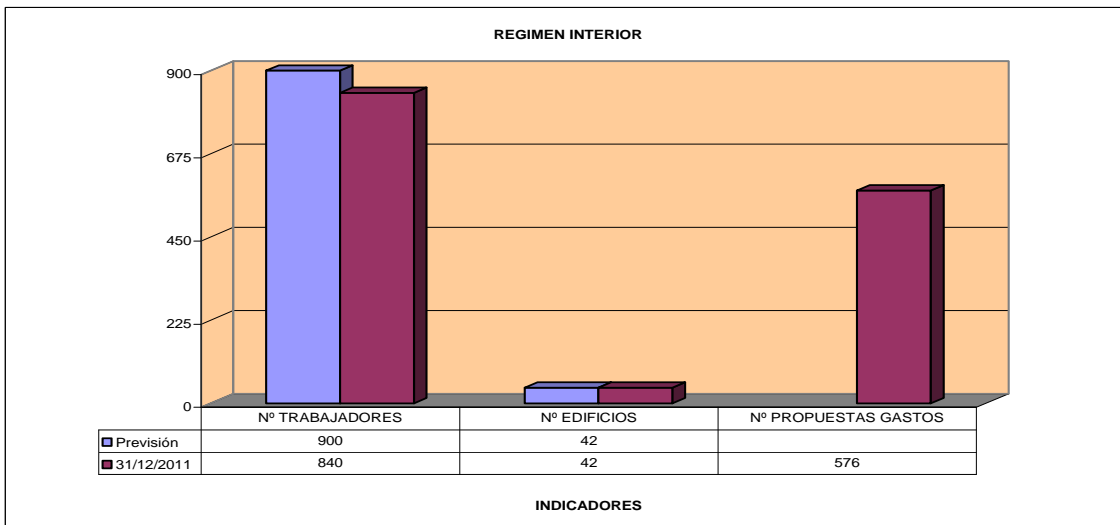
Programa 9202 REGIMEN INTERIOR



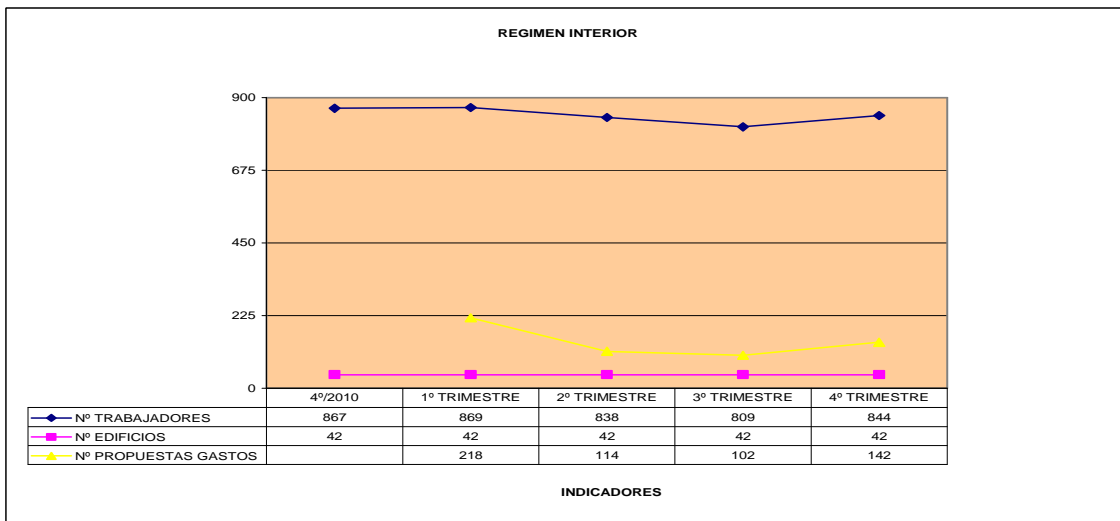
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	134.082,62 €	134.082,62 €	129.101,41 €	96,28%	129.101,41 €	96,28%
2	818.650,00 €	818.650,00 €	1.072.148,74 €	130,97%	1.005.720,22 €	122,85%
6	187.000,00 €	187.000,00 €	10.562,57 €	5,65%	10.562,57 €	5,65%



INDICADORES

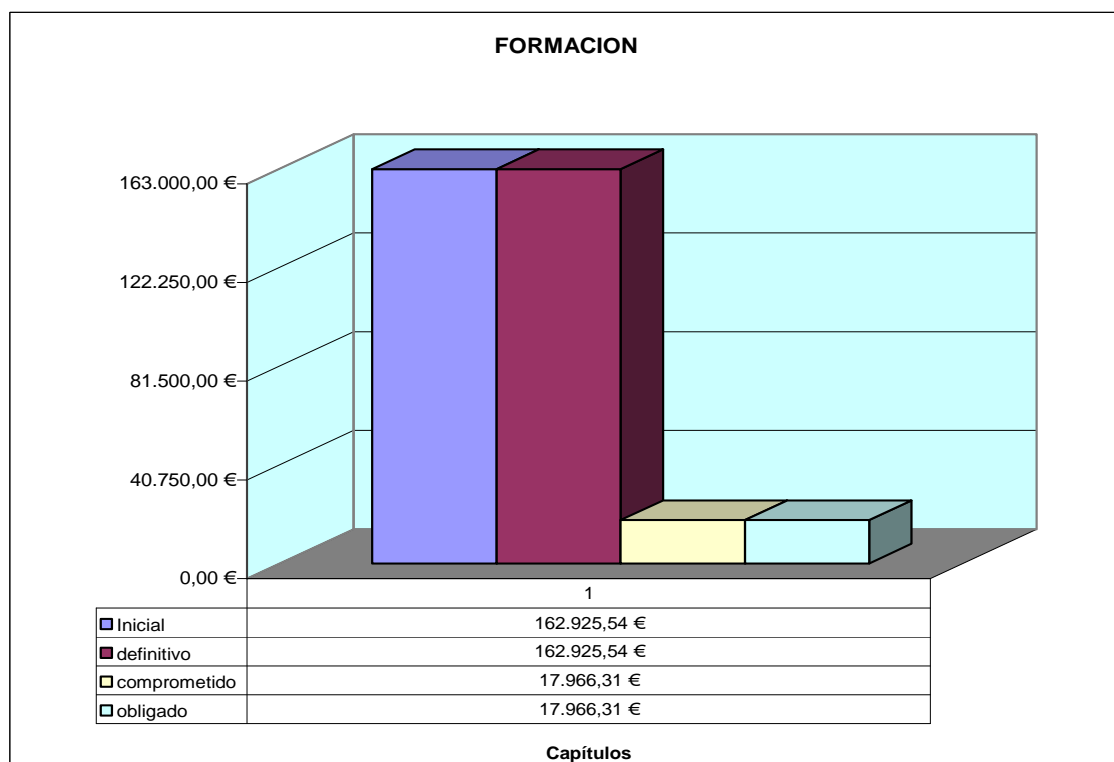


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº TRABAJADORES	900	840	93,33%
Nº EDIFICIOS	42	42	100,00%





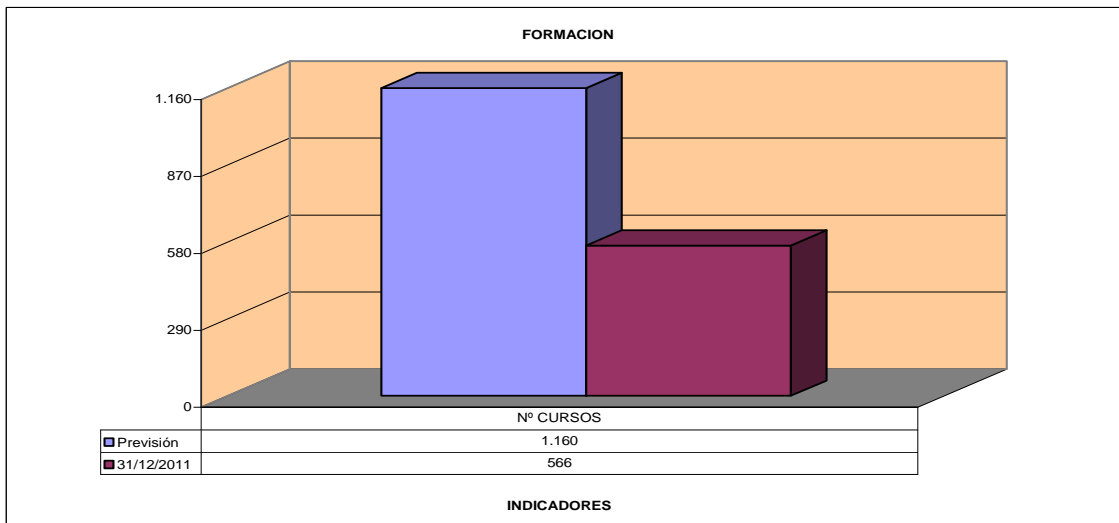
Programa 9203 FORMACION



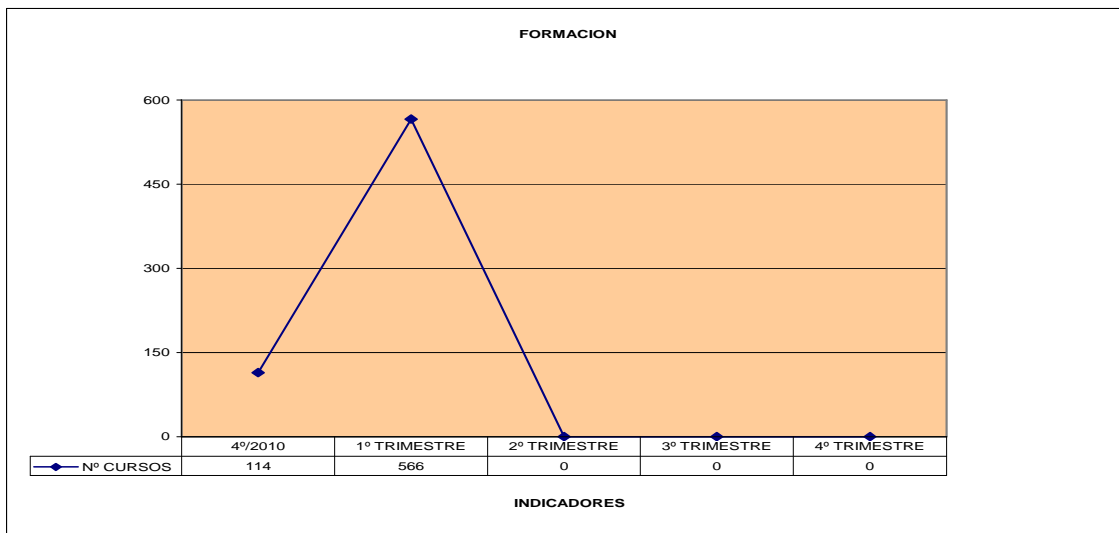
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	162.925,54 €	162.925,54 €	17.966,31 €	11,03%	17.966,31 €	11,03%



INDICADORES

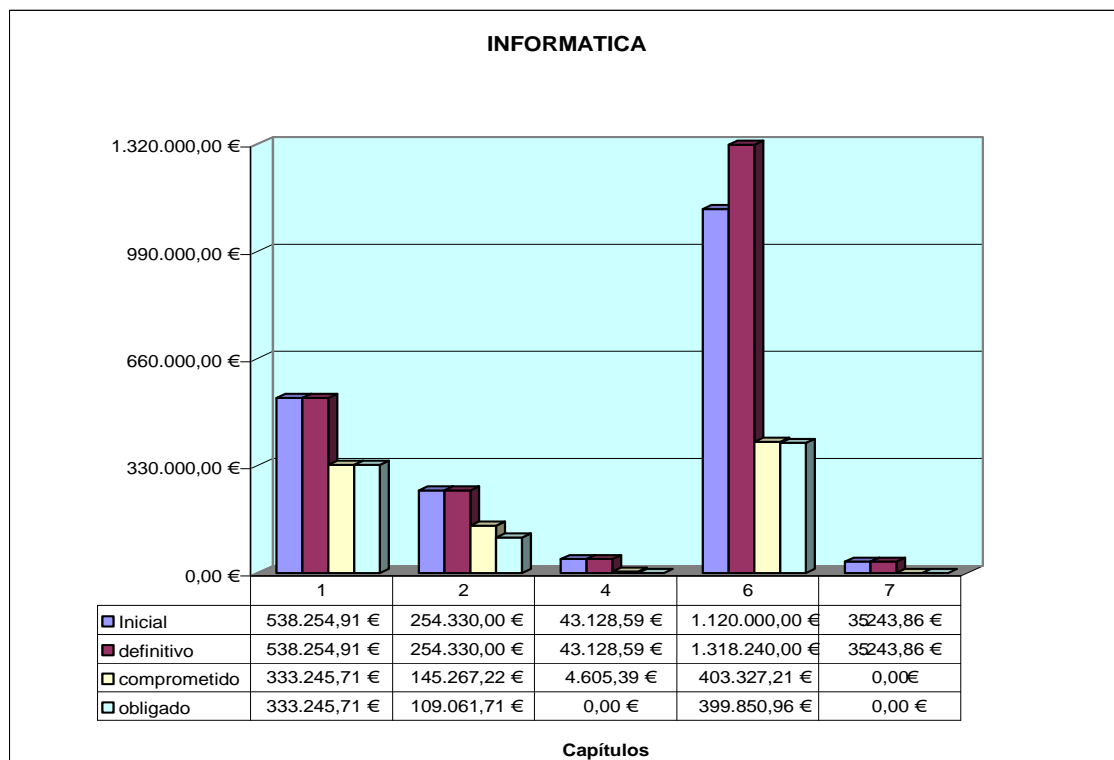


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº CURSOS	1.160	566	48,79%





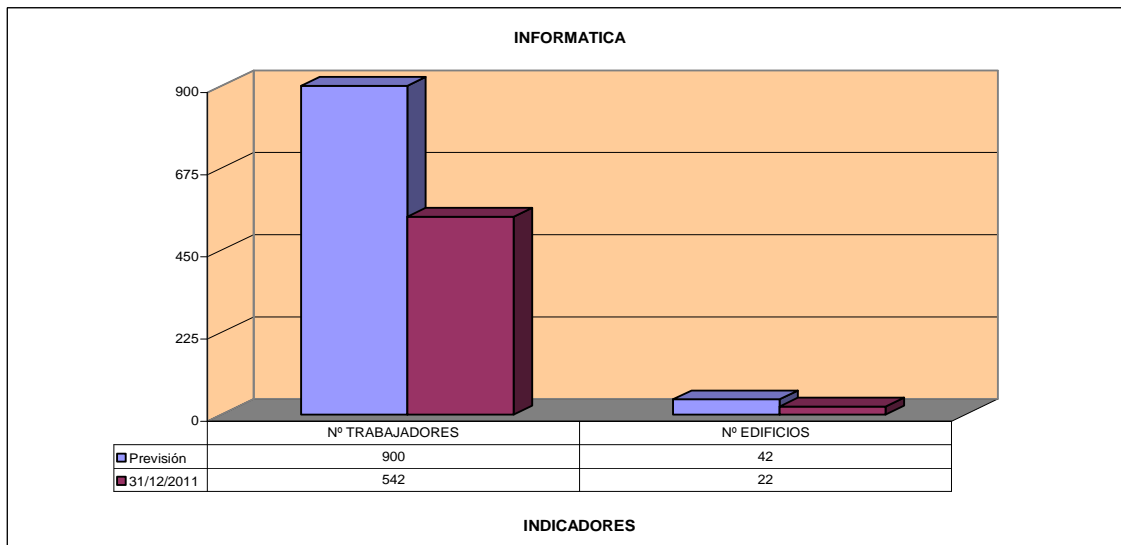
Programa 9204 INFORMATICA



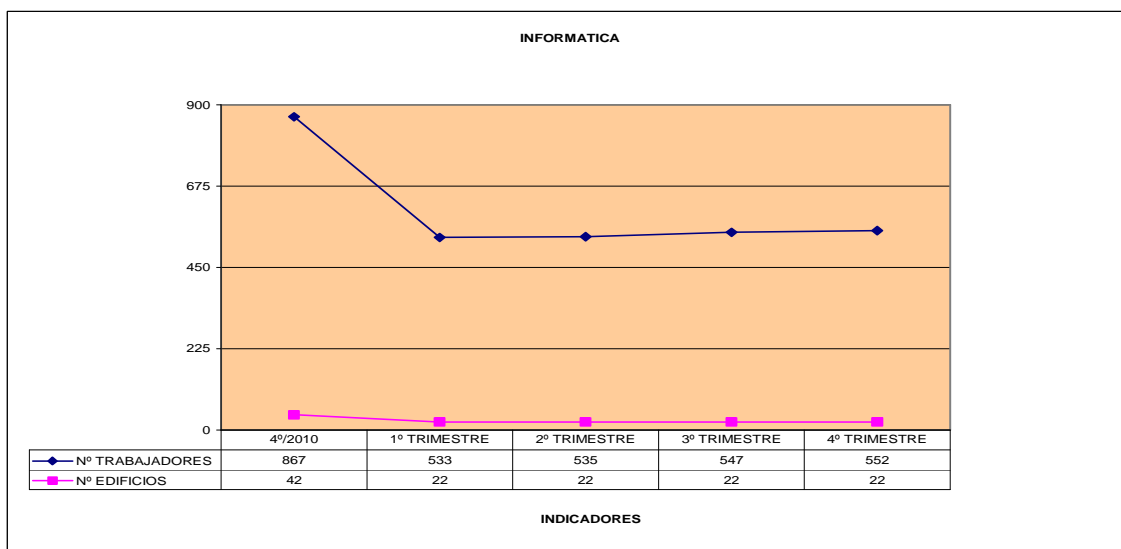
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	538.254,91 €	538.254,91 €	333.245,71 €	61,91%	333.245,71 €	61,91%
2	254.330,00 €	254.330,00 €	145.267,22 €	57,12%	109.061,71 €	42,88%
4	43.128,59 €	43.128,59 €	4.605,39 €	10,68%	0,00 €	0,00%
6	1.120.000,00 €	1.318.240,00 €	403.327,21 €	30,60%	399.850,96 €	30,33%
7	35.243,86 €	35.243,86 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

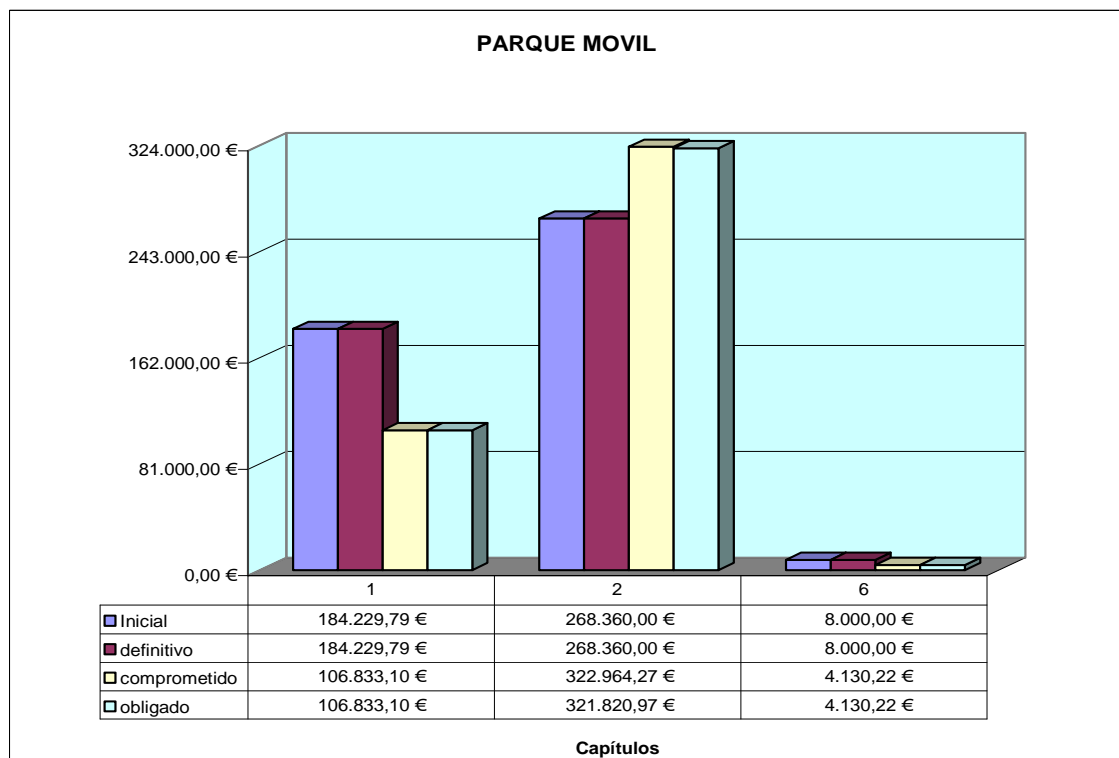


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº TRABAJADORES	900	542	60,19%
Nº EDIFICIOS	42	22	52,38%





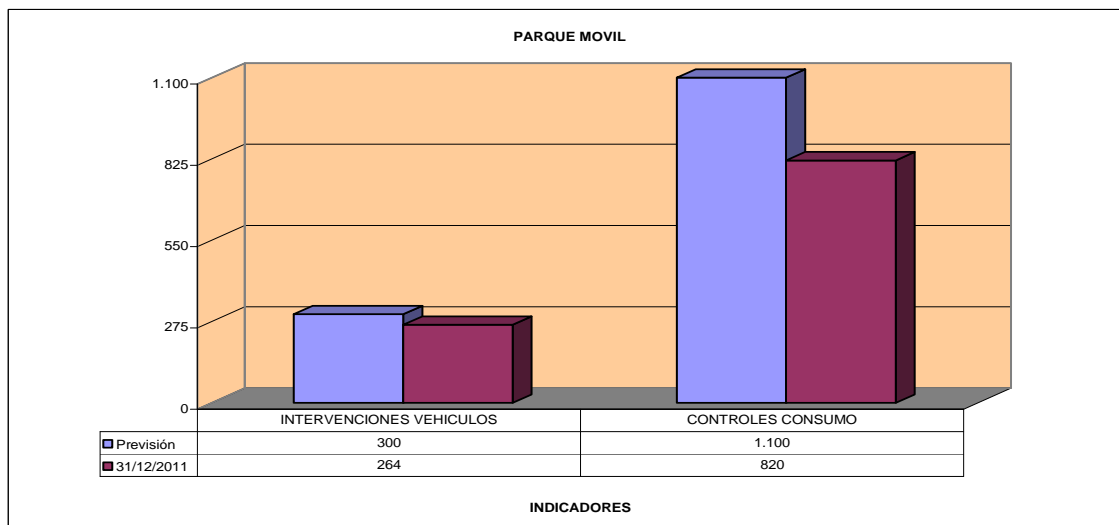
Programa 9206 PARQUE MOVIL



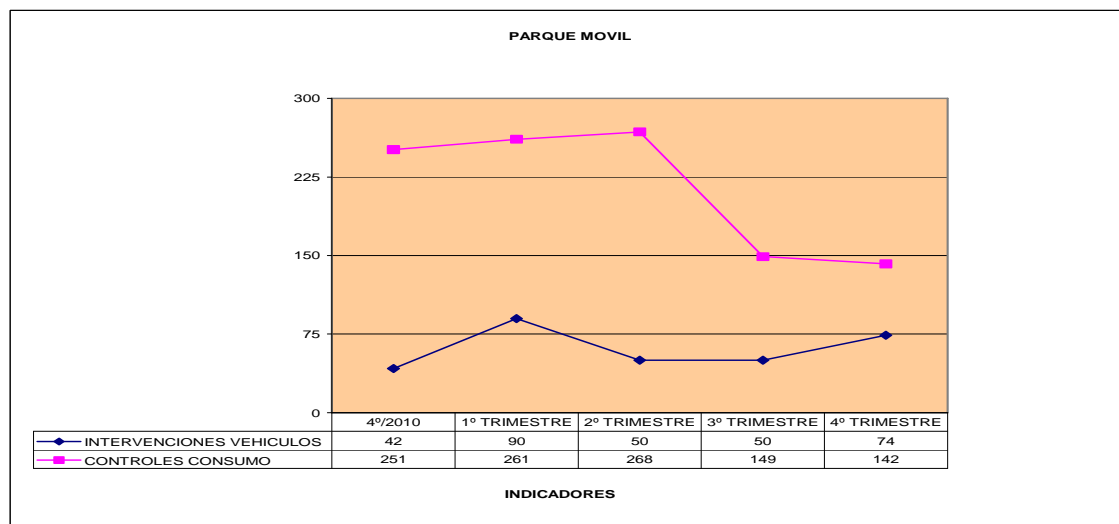
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	184.229,79 €	184.229,79 €	106.833,10 €	57,99%	106.833,10 €	57,99%
2	268.360,00 €	268.360,00 €	322.964,27 €	120,35%	321.820,97 €	119,92%
6	8.000,00 €	8.000,00 €	4.130,22 €	51,63%	4.130,22 €	51,63%



INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2011	%
INTERVENCIONES VEHICULOS	300	264	88,00%
CONTROLES CONSUMO	1.100	820	74,55%





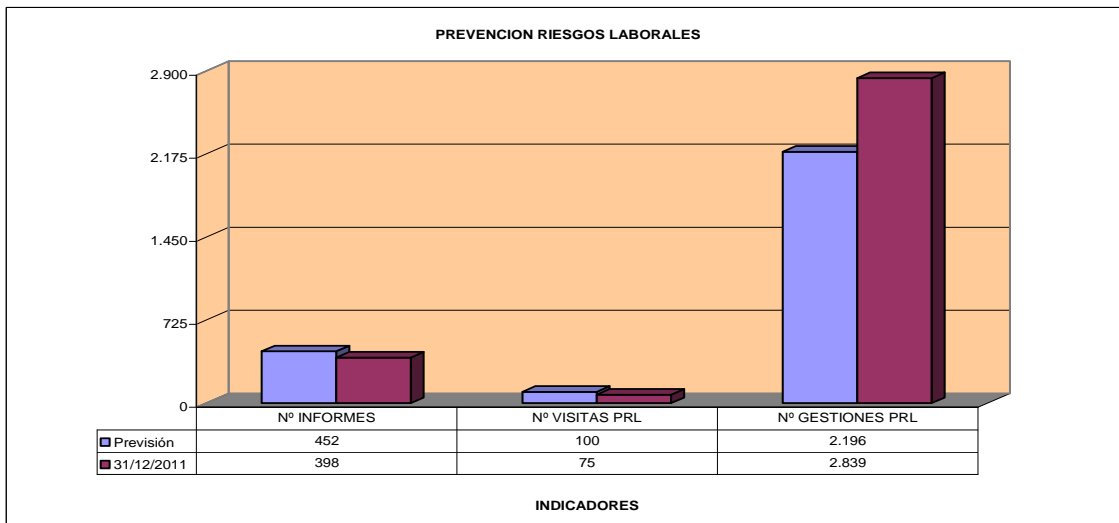
Programa 9290 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



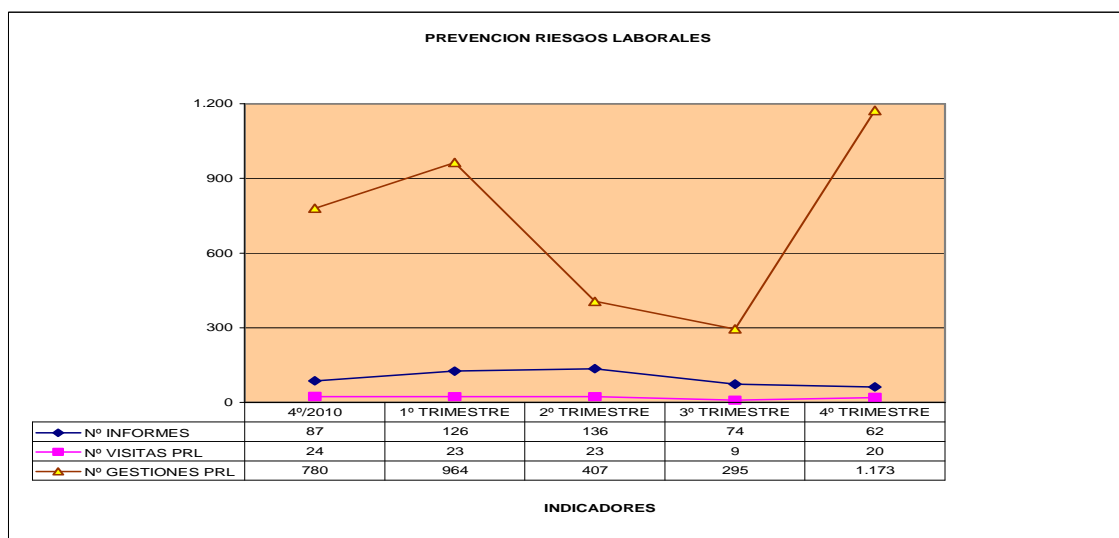
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	257.623,42 €	257.623,42 €	186.867,14 €	72,53%	186.867,14 €	72,53%
2	567.250,00 €	567.250,00 €	318.442,13 €	56,14%	182.357,59 €	32,15%
6	2.948.344,00 €	2.957.599,18 €	27.810,61 €	0,94%	9.485,33 €	0,32%



INDICADORES



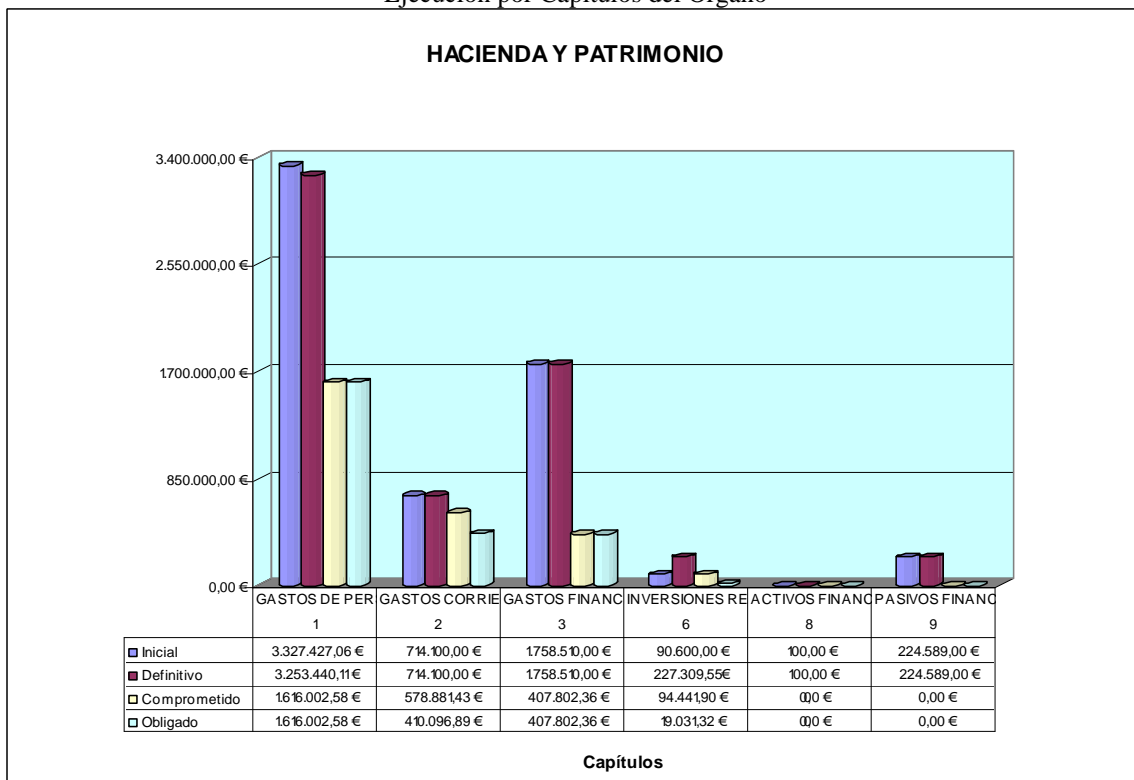
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
N° INFORMES	452	398	88,05%
N° VISITAS PRL	100	75	75,00%
N° GESTIONES PRL	2.196	2.839	129,28%





ORGANO 103 HACIENDA Y PATRIMONIO

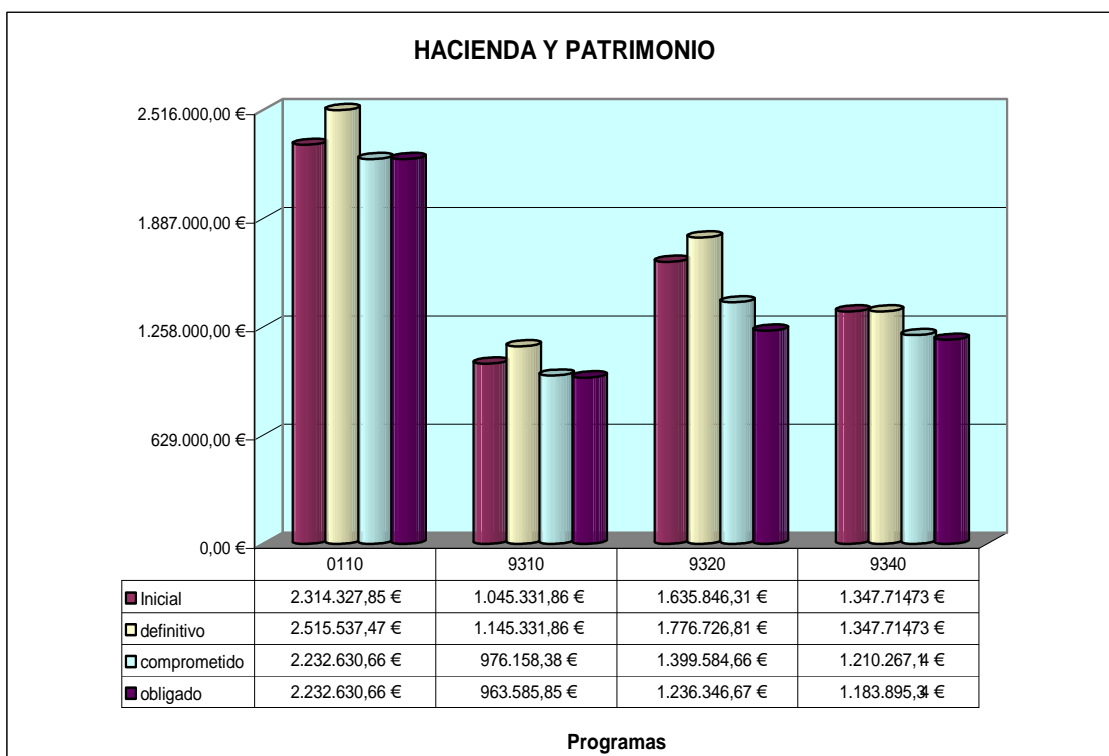
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	3.327.427,06 €	3.253.440,11 €	1.616.002,58 €	49,67%	1.616.002,58 €	49,67%
2	714.100,00 €	714.100,00 €	578.881,43 €	81,06%	410.096,89 €	57,43%
3	1.758.510,00 €	1.758.510,00 €	407.802,36 €	23,19%	407.802,36 €	23,19%
6	90.600,00 €	227.309,55 €	94.441,90 €	41,55%	19.031,32 €	8,37%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
9	224.589,00 €	224.589,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



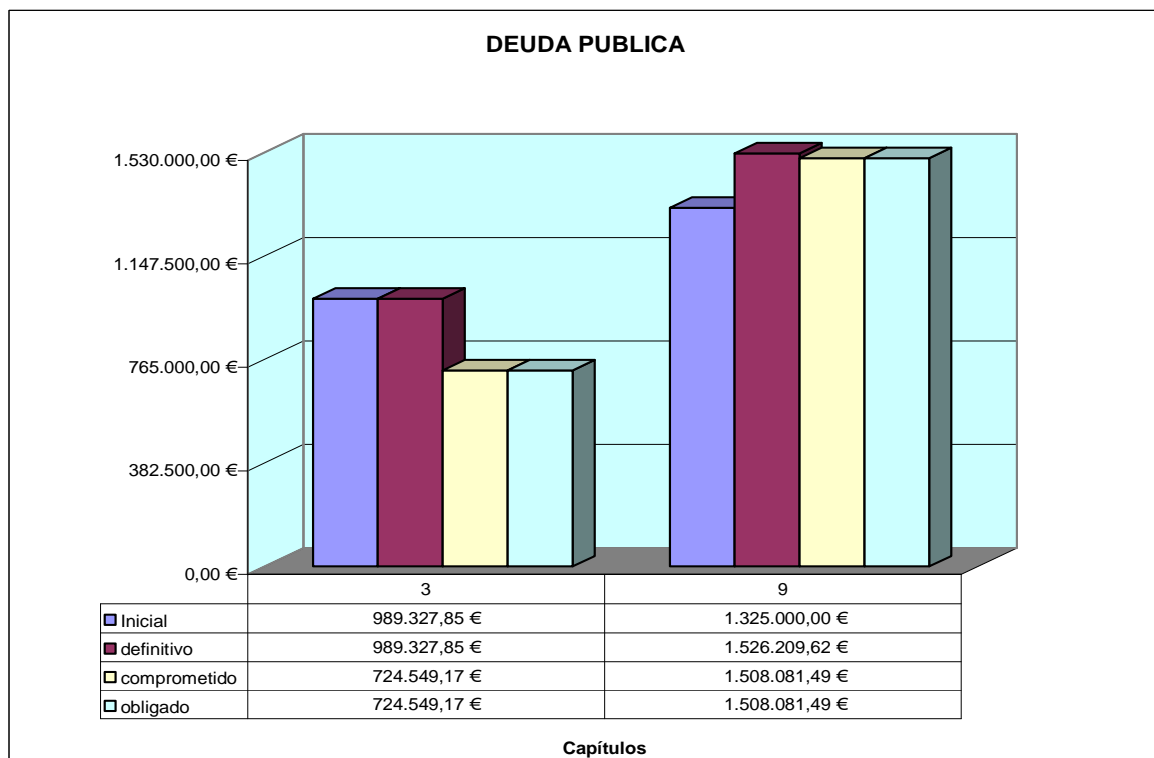
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
0110	2.314.327,85 €	2.515.537,47 €	2.232.630,66 €	88,75%	2.232.630,66 €	88,75%
9310	1.045.331,86 €	1.145.331,86 €	976.158,38 €	85,23%	963.585,85 €	84,13%
9320	1.635.846,31 €	1.776.726,81 €	1.399.584,66 €	78,77%	1.236.346,67 €	69,59%
9340	1.347.714,73 €	1.347.714,73 €	1.210.267,14 €	89,80%	1.183.895,34 €	87,84%



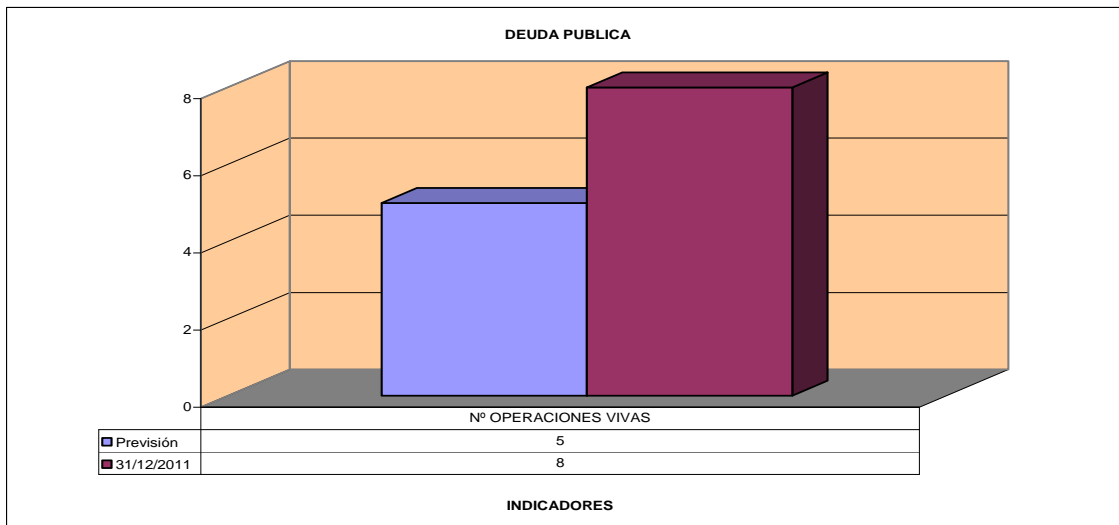
Programa 0110 DEUDA PUBLICA



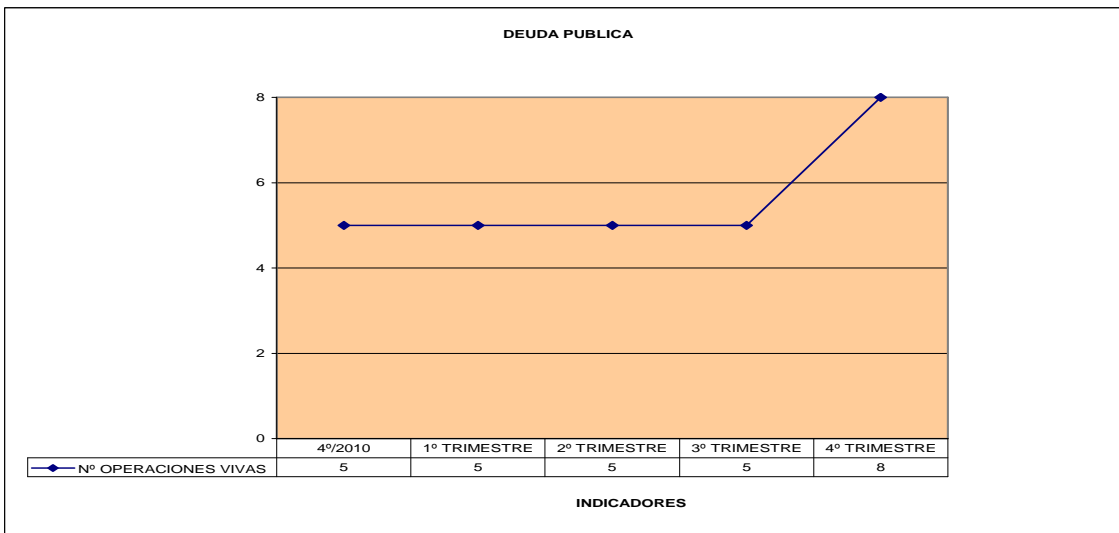
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3	989.327,85 €	989.327,85 €	724.549,17 €	73,24%	724.549,17 €	73,24%
9	1.325.000,00 €	1.526.209,62 €	1.508.081,49 €	98,81%	1.508.081,49 €	98,81%



INDICADORES

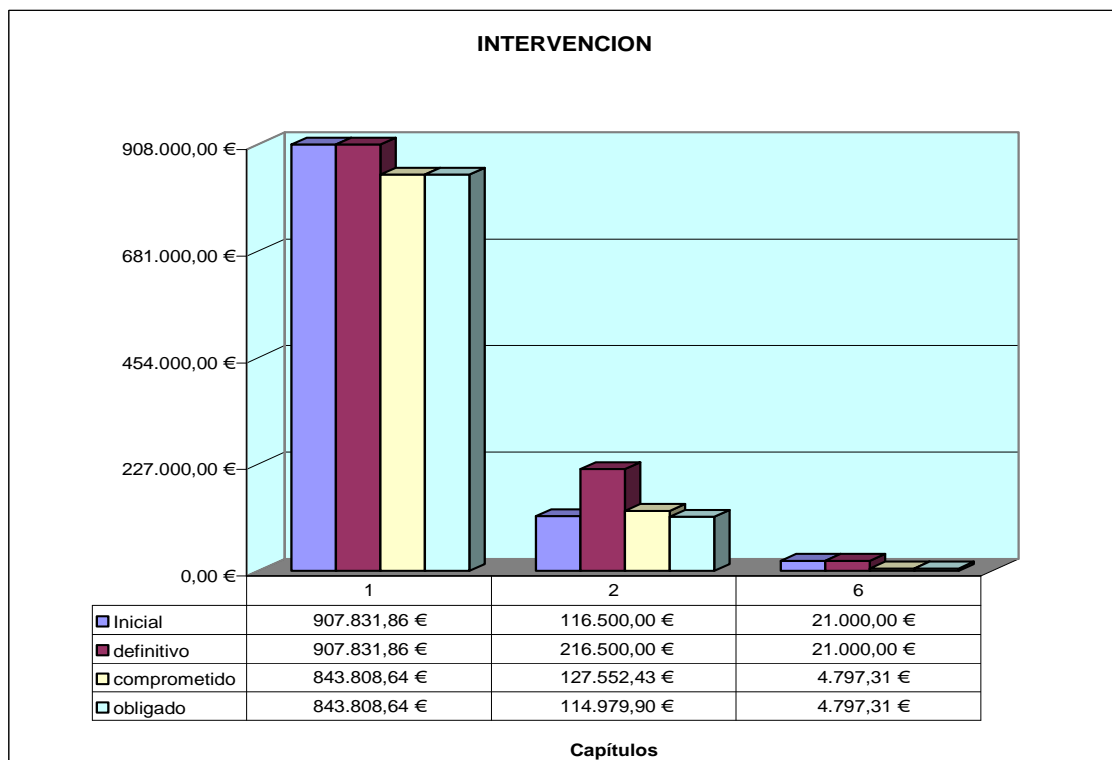


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº OPERACIONES VIVAS	5	8	160,00%





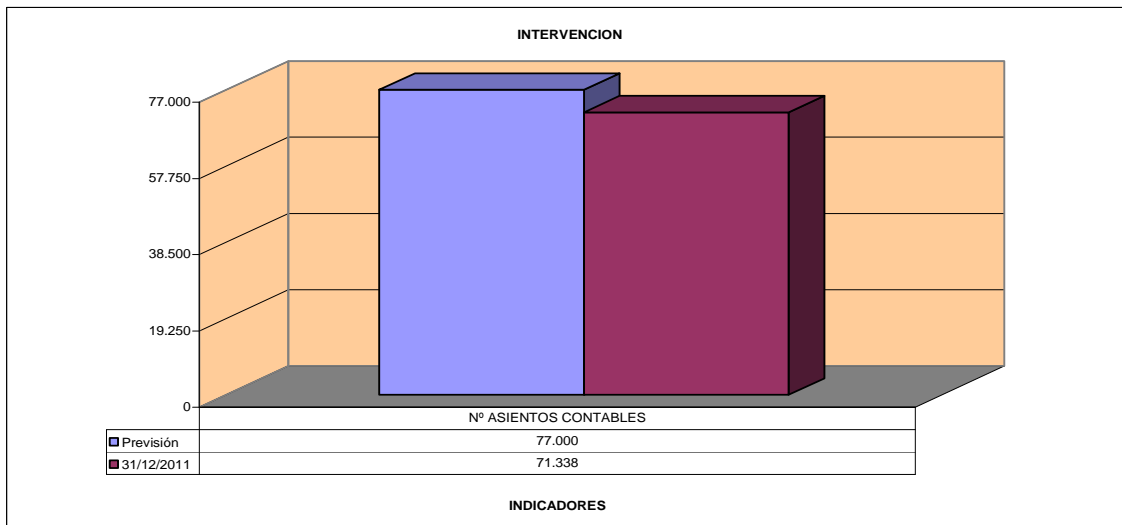
Programa 9310 INTERVENCION



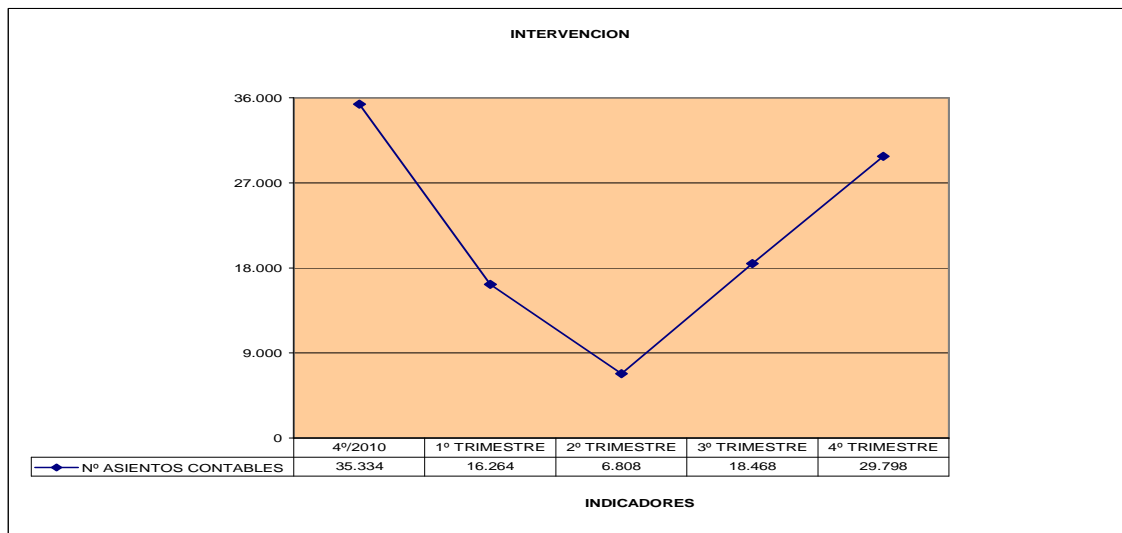
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	907.831,86 €	907.831,86 €	843.808,64 €	92,95%	843.808,64 €	92,95%
2	116.500,00 €	216.500,00 €	127.552,43 €	58,92%	114.979,90 €	53,11%
6	21.000,00 €	21.000,00 €	4.797,31 €	22,84%	4.797,31 €	22,84%



INDICADORES

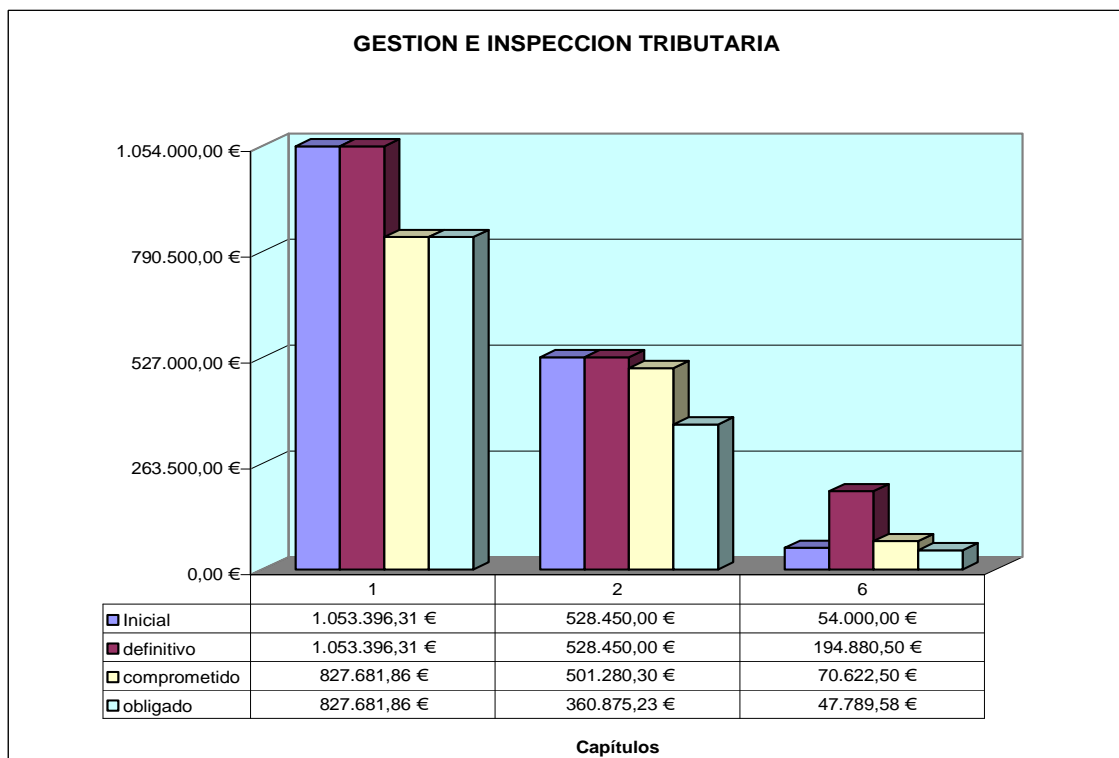


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº ASIENTOS CONTABLES	77.000	71.338	92,65%





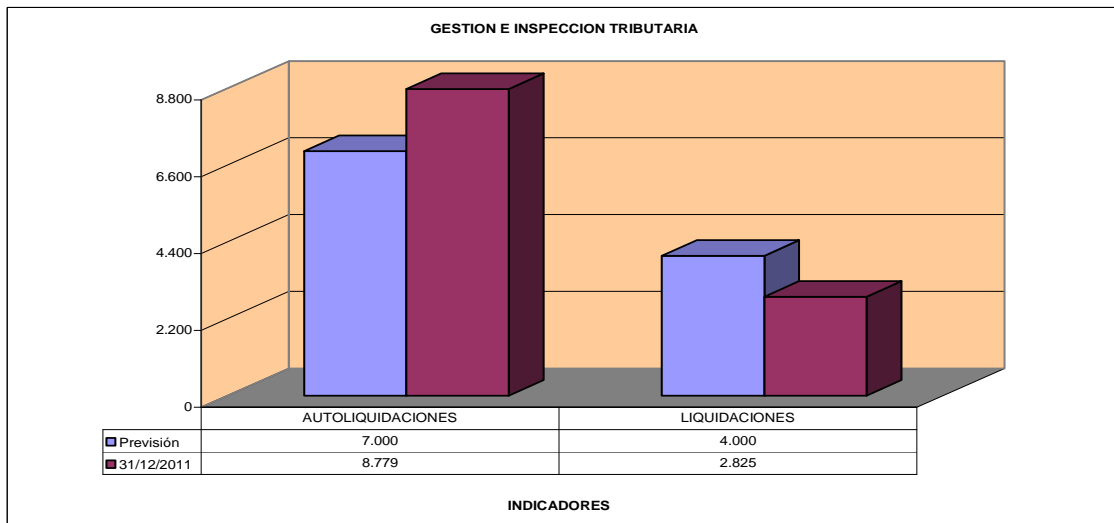
Programa 9320 GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA



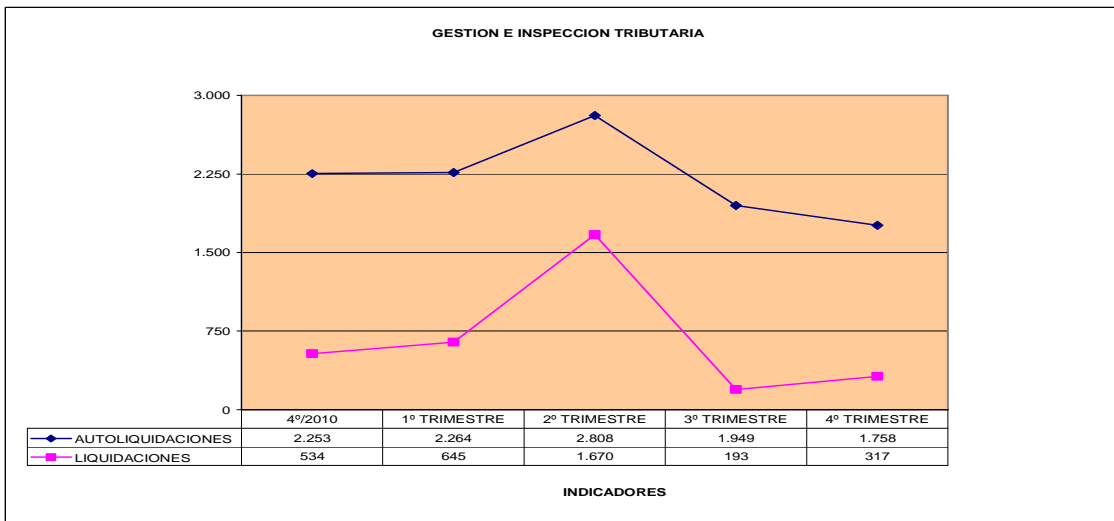
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.053.396,31 €	1.053.396,31 €	827.681,86 €	78,57%	827.681,86 €	78,57%
2	528.450,00 €	528.450,00 €	501.280,30 €	94,86%	360.875,23 €	68,29%
6	54.000,00 €	194.880,50 €	70.622,50 €	36,24%	47.789,58 €	24,52%



INDICADORES

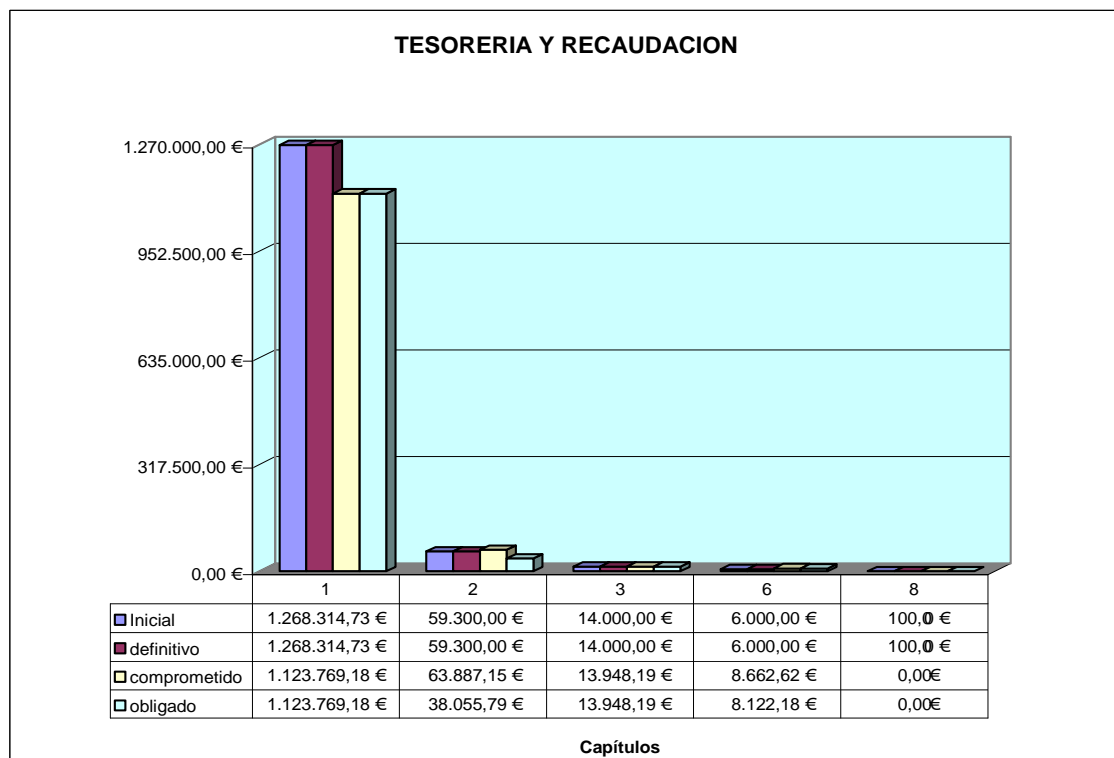


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
AUTOLIQUIDACIONES	7.000	8.779	125,41%
LIQUIDACIONES	4.000	2.825	70,63%





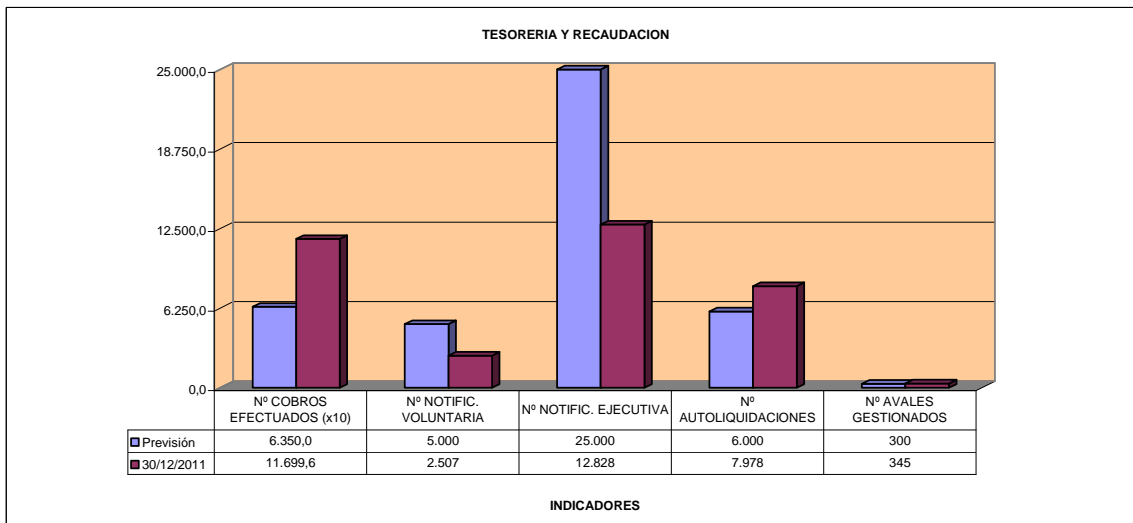
Programa 9340 TESORERIA Y RECAUDACION



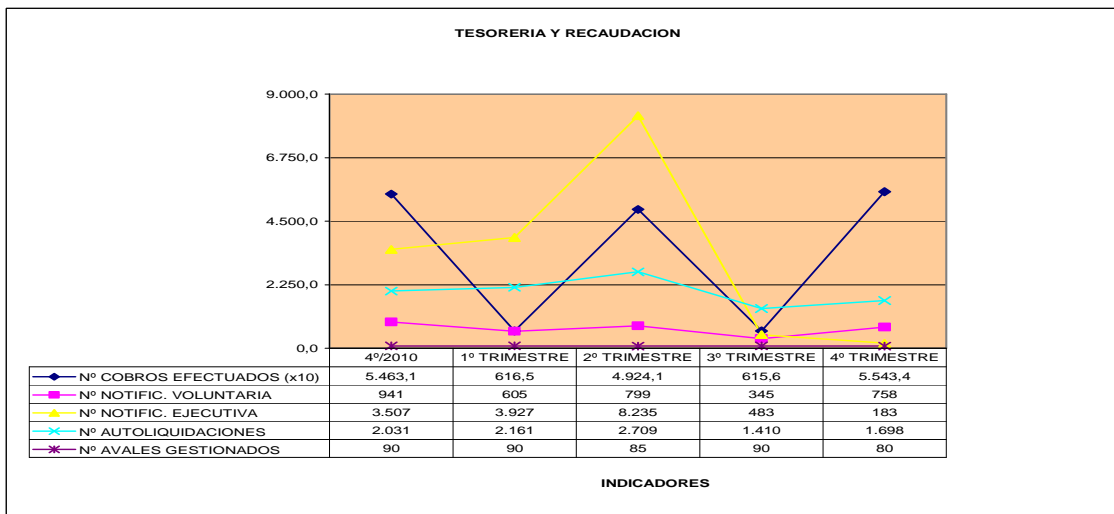
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.268.314,73 €	1.268.314,73 €	1.123.769,18 €	88,60%	1.123.769,18 €	88,60%
2	59.300,00 €	59.300,00 €	63.887,15 €	107,74%	38.055,79 €	64,18%
3	14.000,00 €	14.000,00 €	13.948,19 €	99,63%	13.948,19 €	99,63%
6	6.000,00 €	6.000,00 €	8.662,62 €	144,38%	8.122,18 €	135,37%
8	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

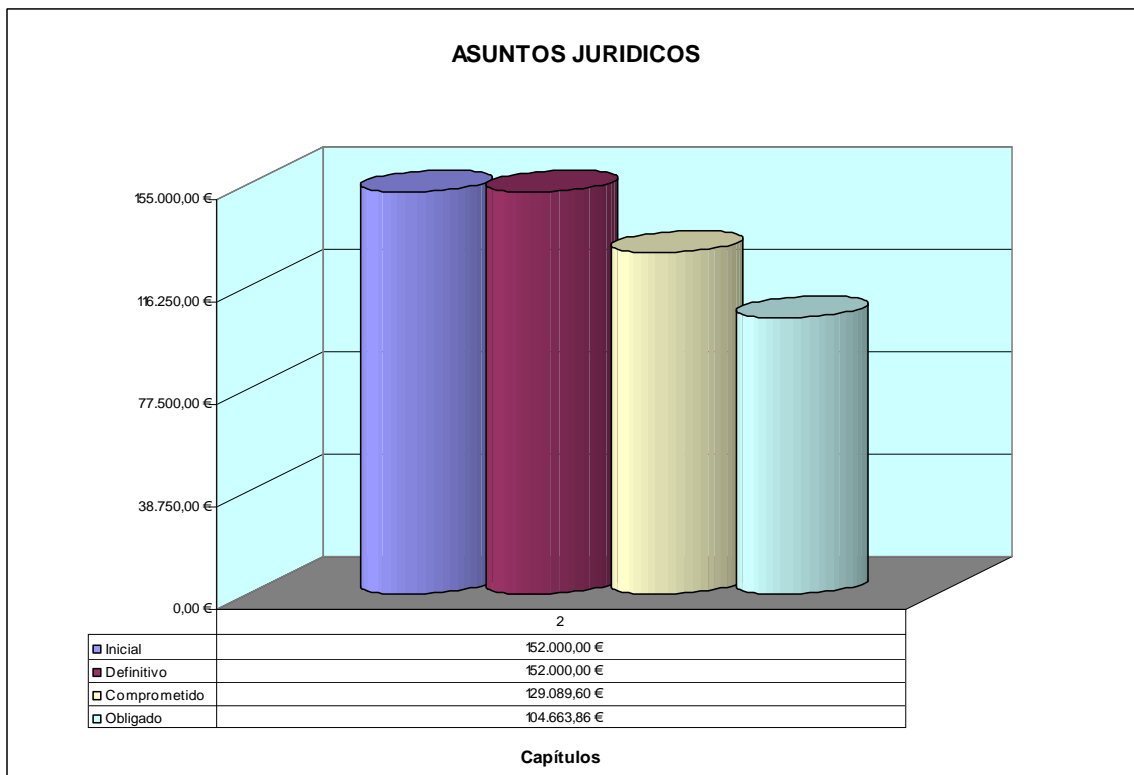


Descripción	Previsión	30/12/2011
Nº COBROS EFECTUADOS (x10)	6.350,0	11.699,6
Nº NOTIFIC. VOLUNTARIA	5.000	2.507
Nº NOTIFIC. EJECUTIVA	25.000	12.828
Nº AUTOLIQUIDACIONES	6.000	7.978
Nº AVALES GESTIONADOS	300	345



**ORGANO 104 ASUNTOS JURIDICOS**

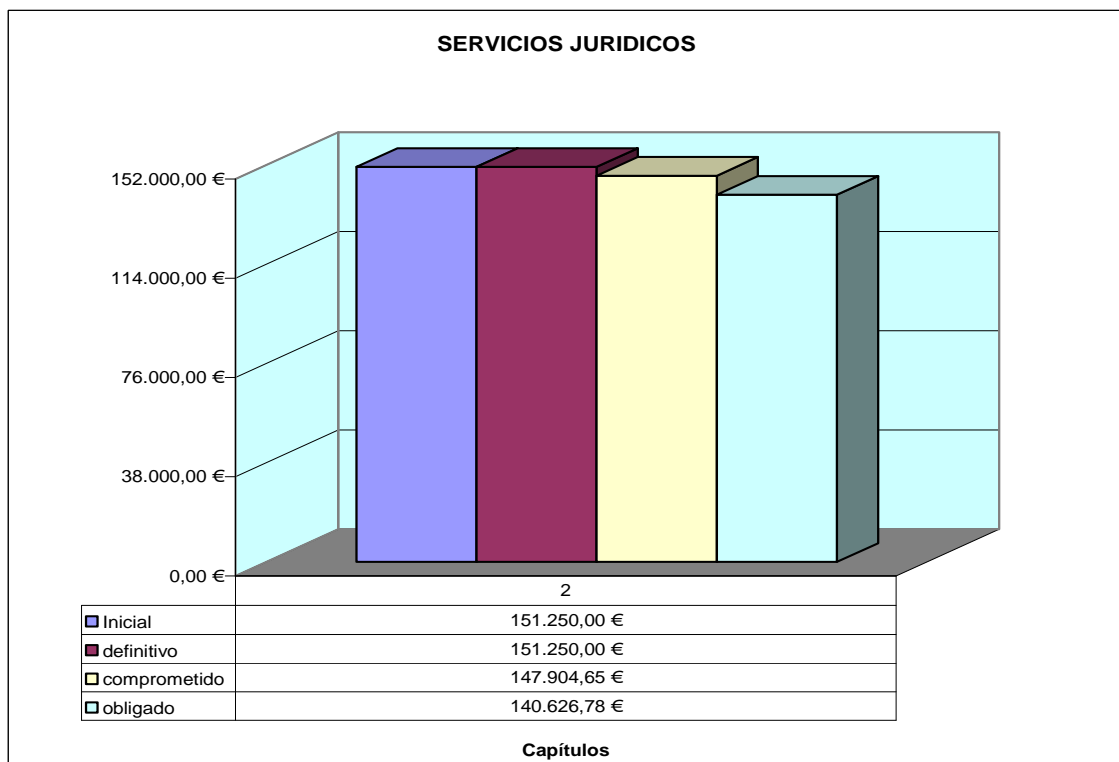
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
2	152.000,00 €	152.000,00 €	129.089,60 €	84,93%	104.663,86 €	68,86%



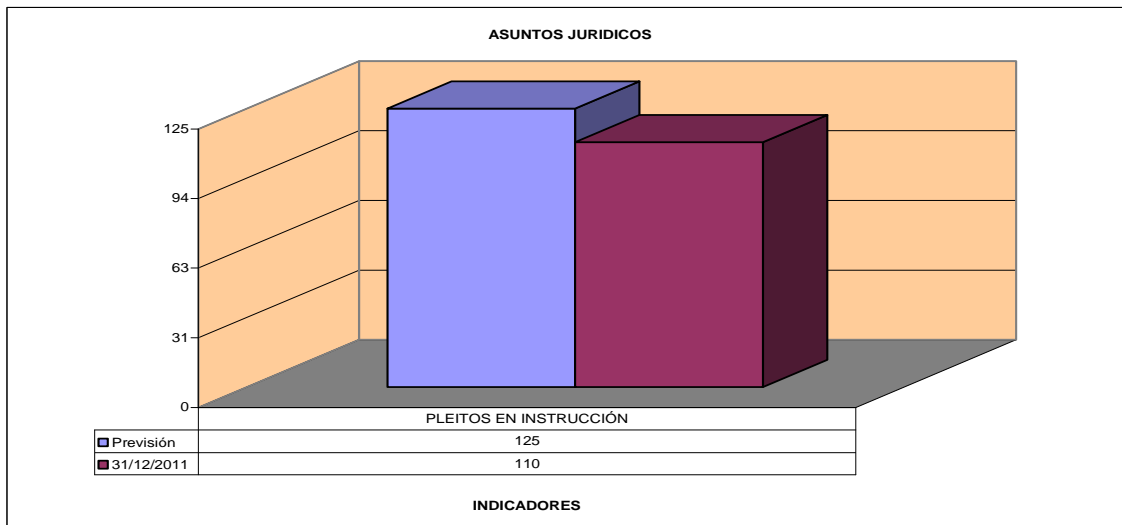
Programa 9205 SERVICIOS JURIDICOS



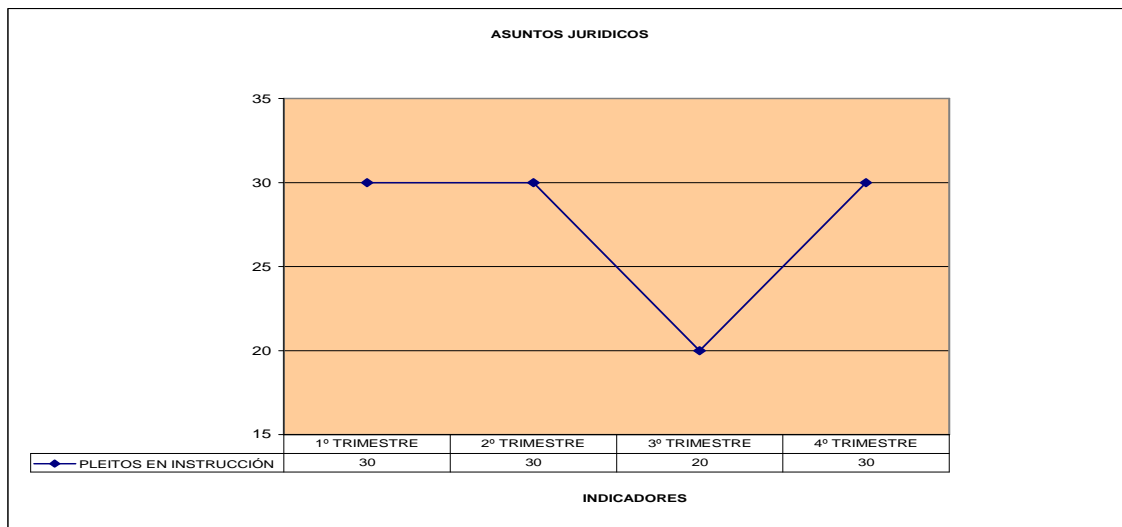
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	151.250,00 €	151.250,00 €	147.904,65 €	97,79%	140.626,78 €	92,98%



INDICADORES



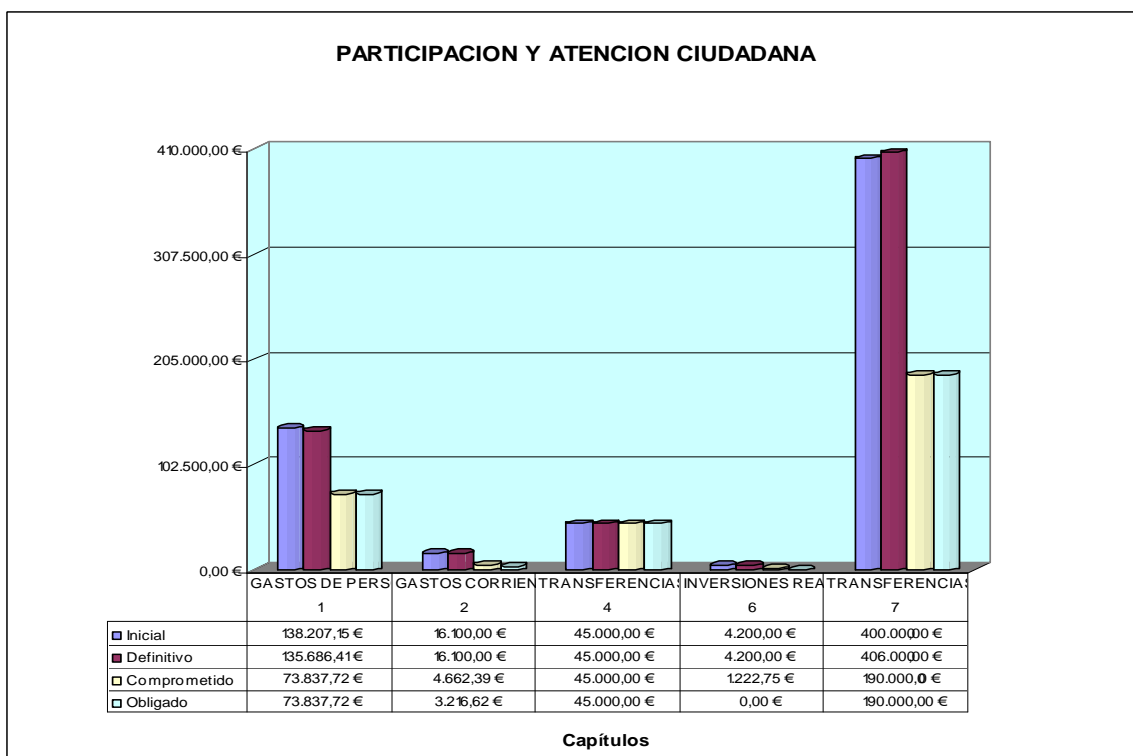
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
PLEITOS EN INSTRUCCIÓN	125	110	88,00%





ORGANO 105 PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA

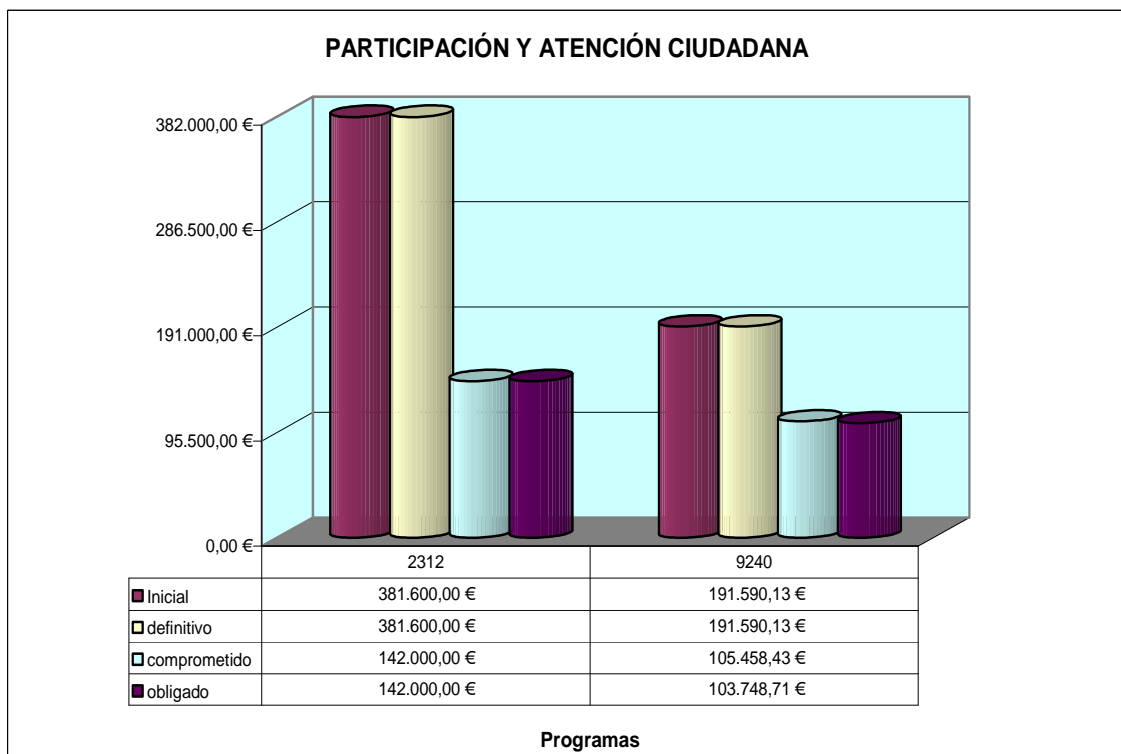
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	138.207,15 €	135.686,41 €	73.837,72 €	54,42%	73.837,72 €	54,42%
2	16.100,00 €	16.100,00 €	4.662,39 €	28,96%	3.216,62 €	19,98%
4	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	100,00%	45.000,00 €	100,00%
6	4.200,00 €	4.200,00 €	1.222,75 €	29,11%	0,00 €	0,00%
7	400.000,00 €	406.000,00 €	190.000,00 €	46,80%	190.000,00 €	46,80%



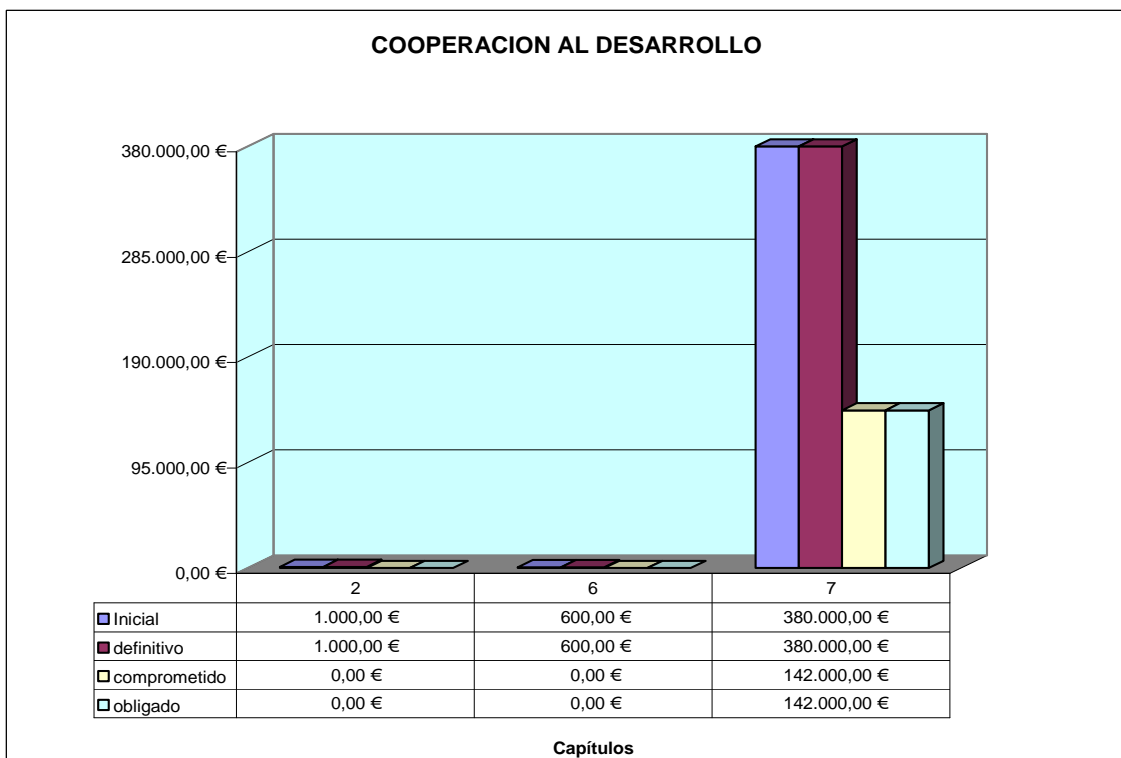
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2312	381.600,00 €	381.600,00 €	142.000,00 €	37,21%	142.000,00 €	37,21%
9240	191.590,13 €	191.590,13 €	105.458,43 €	55,04%	103.748,71 €	54,15%



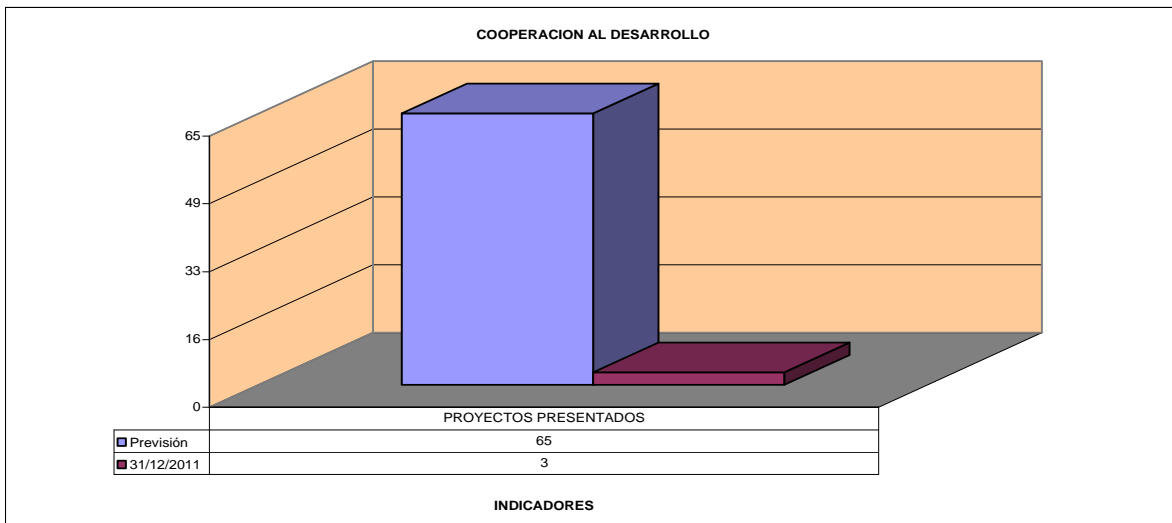
Programa 2312 COOPERACION AL DESARROLLO



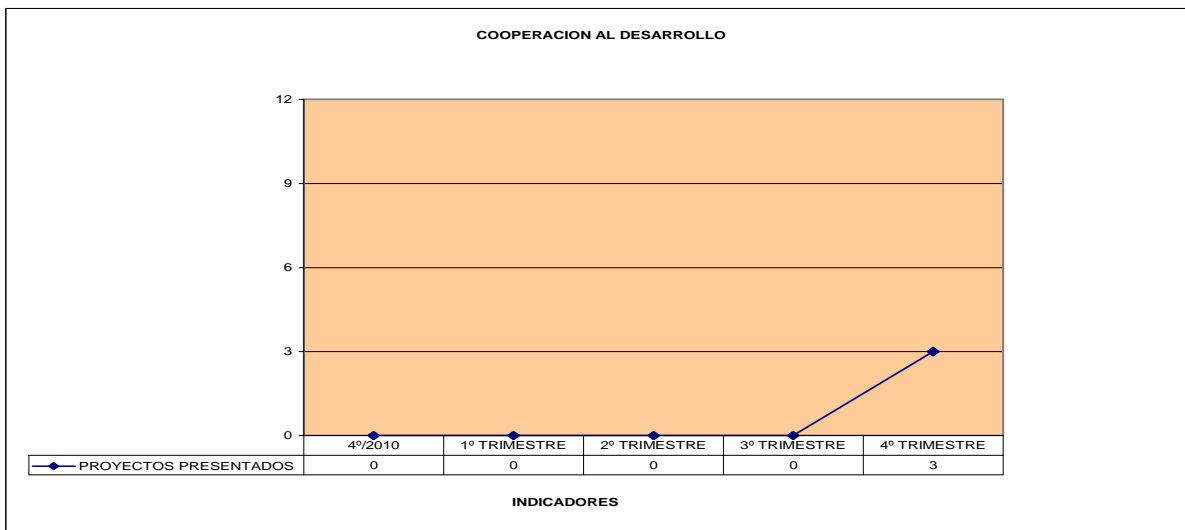
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	380.000,00 €	380.000,00 €	142.000,00 €	37,37%	142.000,00 €	37,37%



INDICADORES

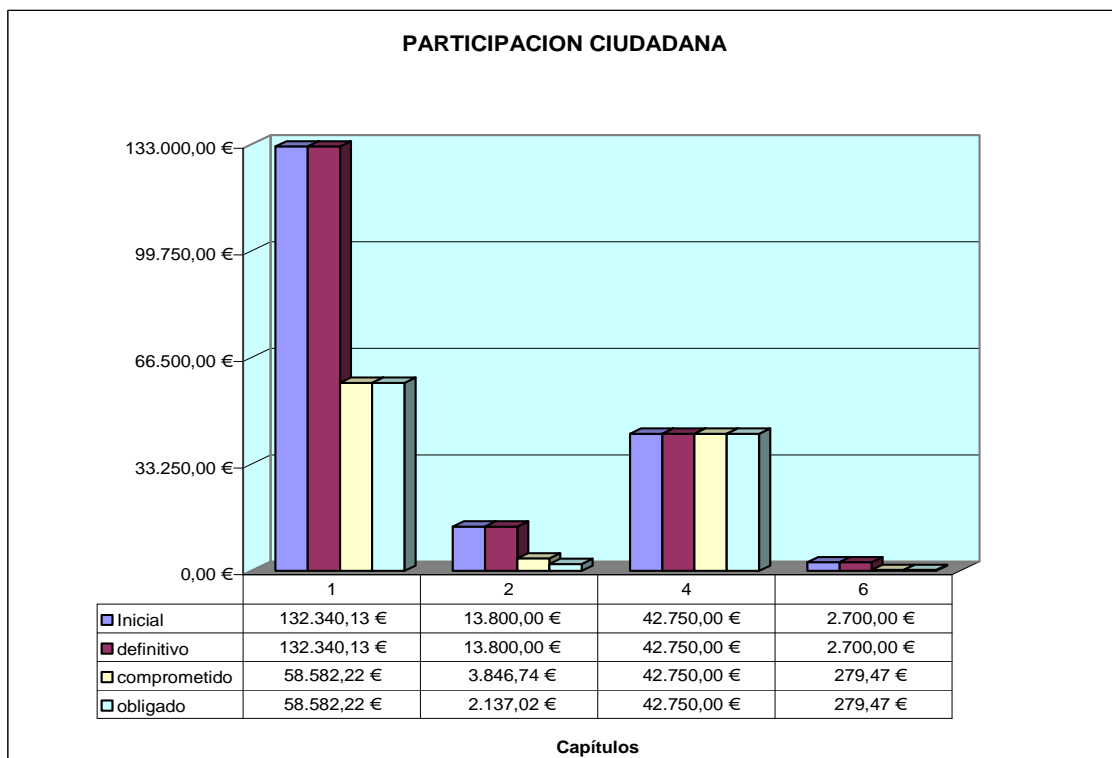


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
PROYECTOS PRESENTADOS	65	3	4,62%





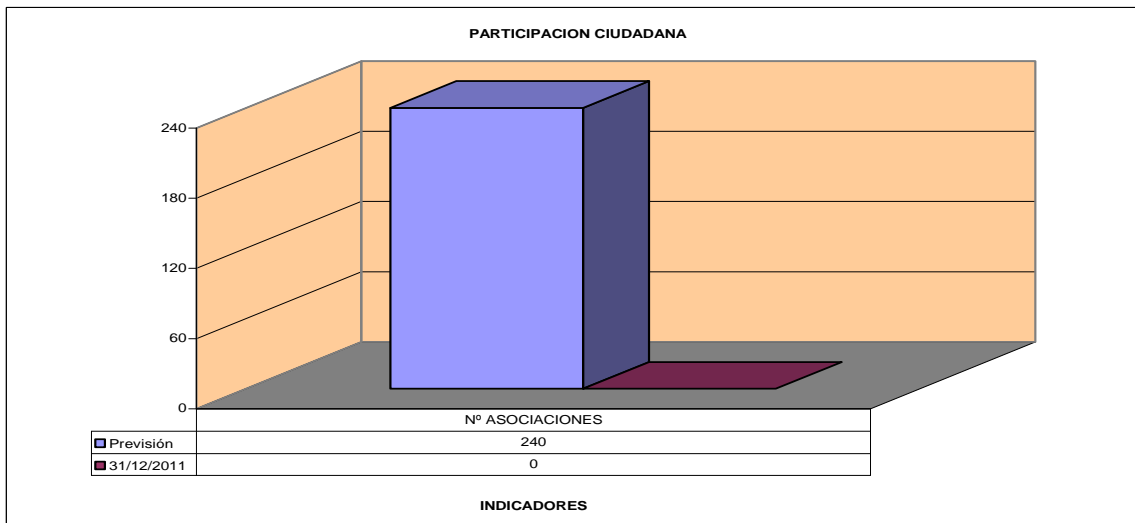
Programa 9240 PARTICIPACION CIUDADANA



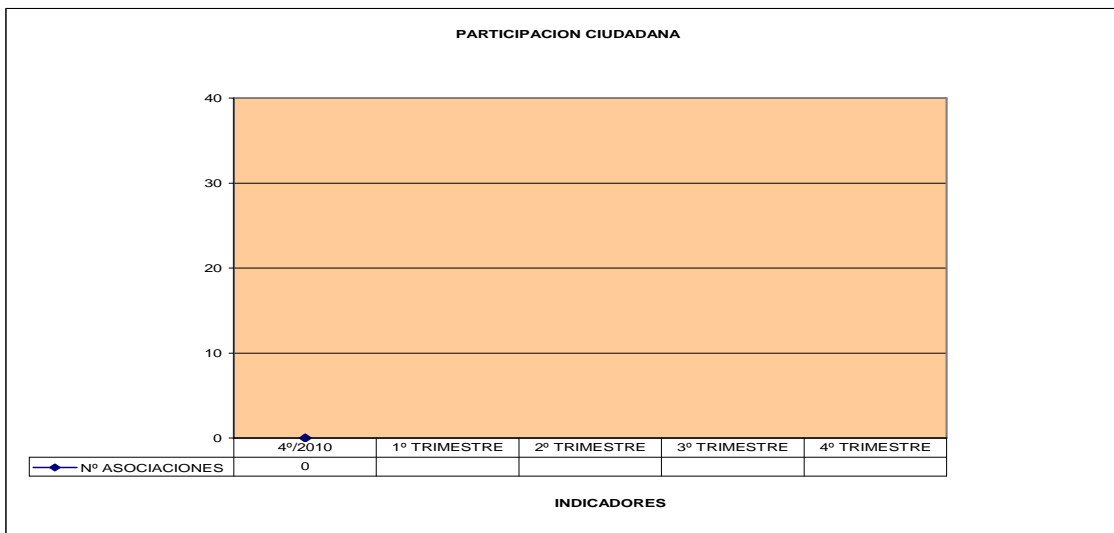
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	132.340,13 €	132.340,13 €	58.582,22 €	44,27%	58.582,22 €	44,27%
2	13.800,00 €	13.800,00 €	3.846,74 €	27,87%	2.137,02 €	15,49%
4	42.750,00 €	42.750,00 €	42.750,00 €	100,00%	42.750,00 €	100,00%
6	2.700,00 €	2.700,00 €	279,47 €	10,35%	279,47 €	10,35%



INDICADORES



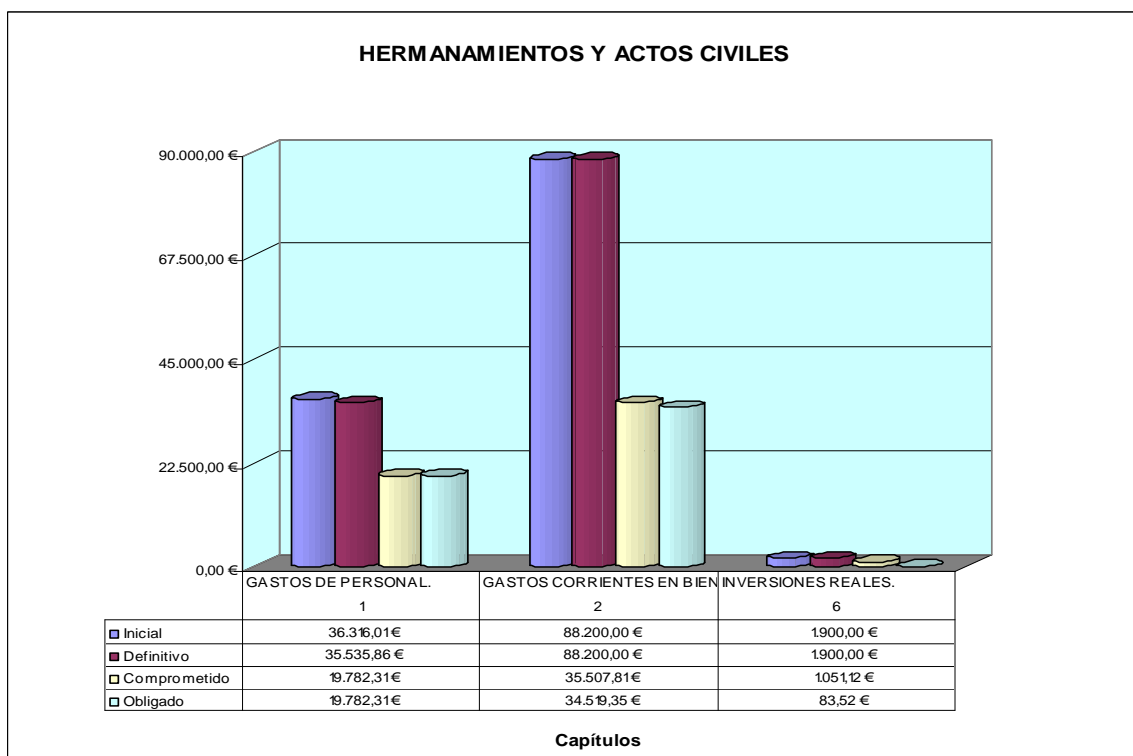
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº ASOCIACIONES	240	0	0,00%





ORGANO 106 HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES

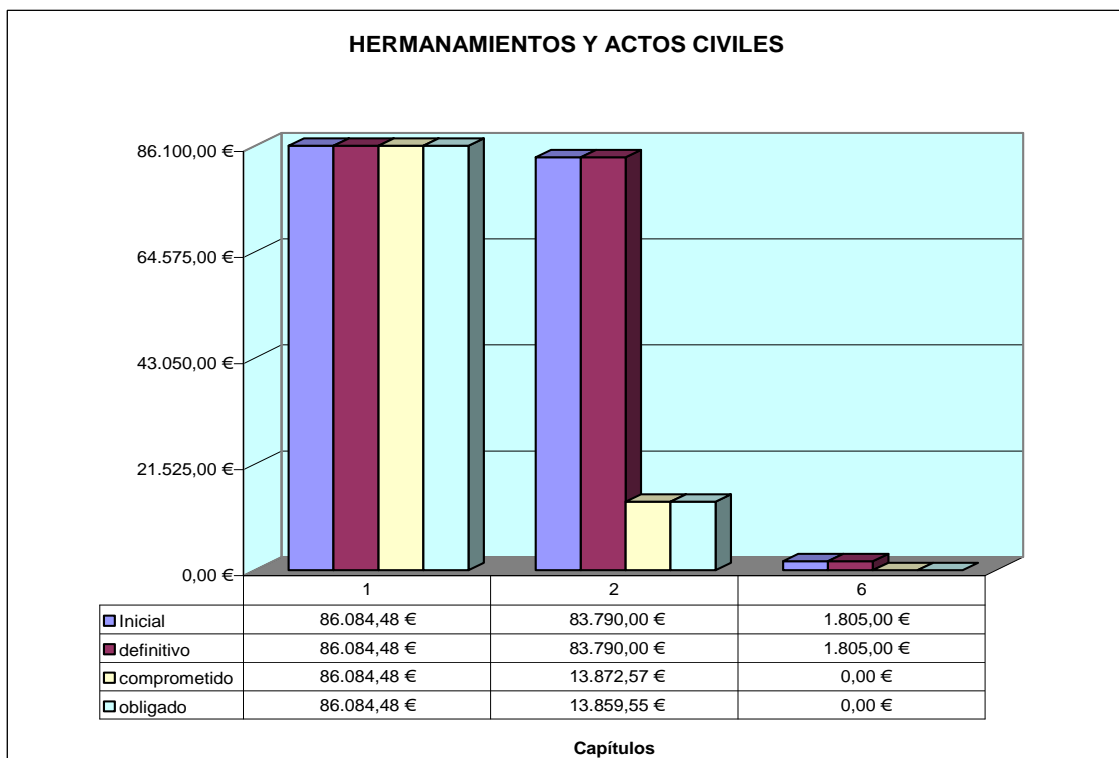
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	36.316,01 €	35.535,86 €	19.782,31 €	55,67%	19.782,31 €	55,67%
2	88.200,00 €	88.200,00 €	35.507,81 €	40,26%	34.519,35 €	39,14%
6	1.900,00 €	1.900,00 €	1.051,12 €	55,32%	83,52 €	4,40%



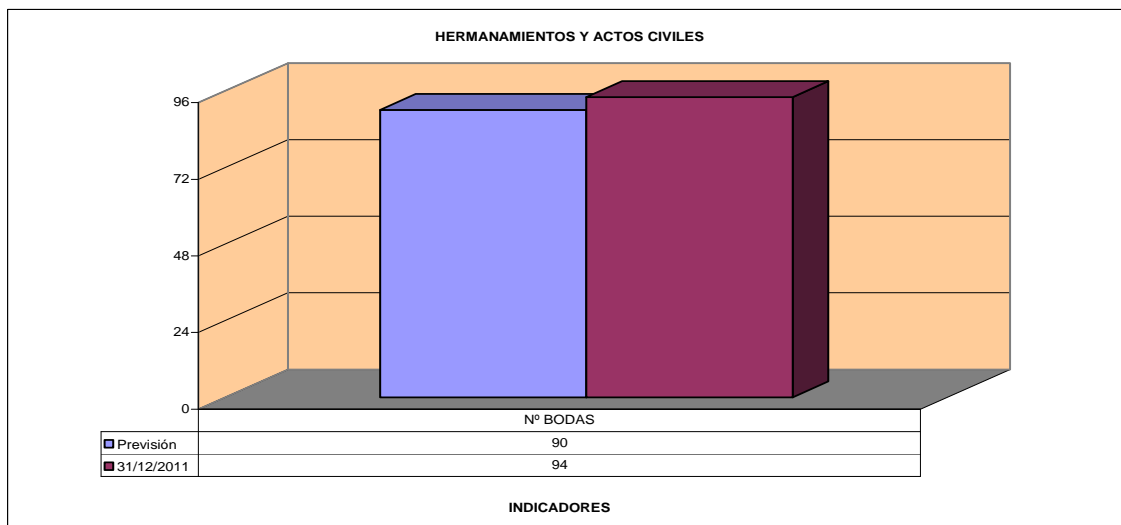
Programa 9280 HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES



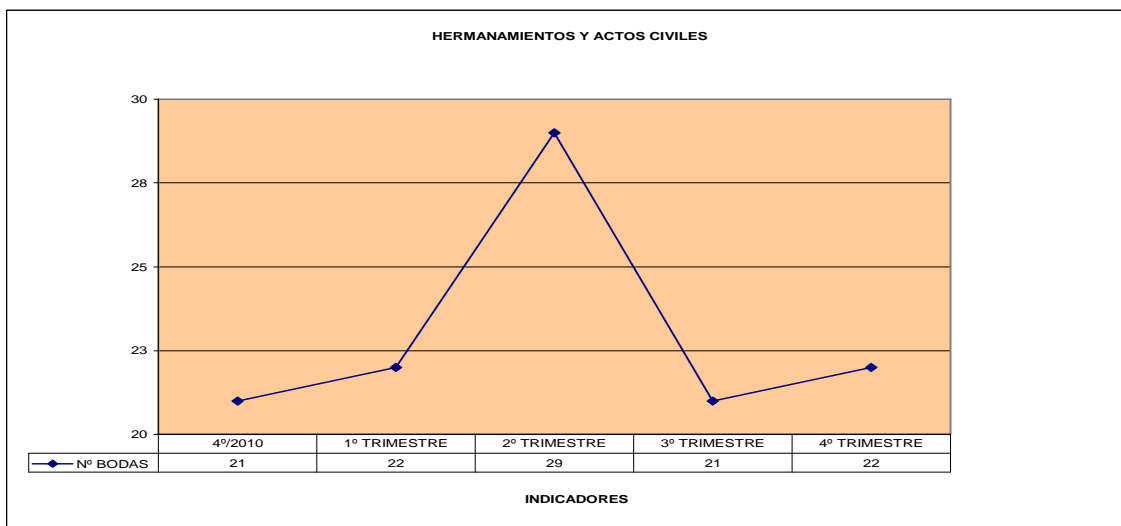
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	86.084,48 €	86.084,48 €	86.084,48 €	100,00%	86.084,48 €	100,00%
2	83.790,00 €	83.790,00 €	13.872,57 €	16,56%	13.859,55 €	16,54%
6	1.805,00 €	1.805,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

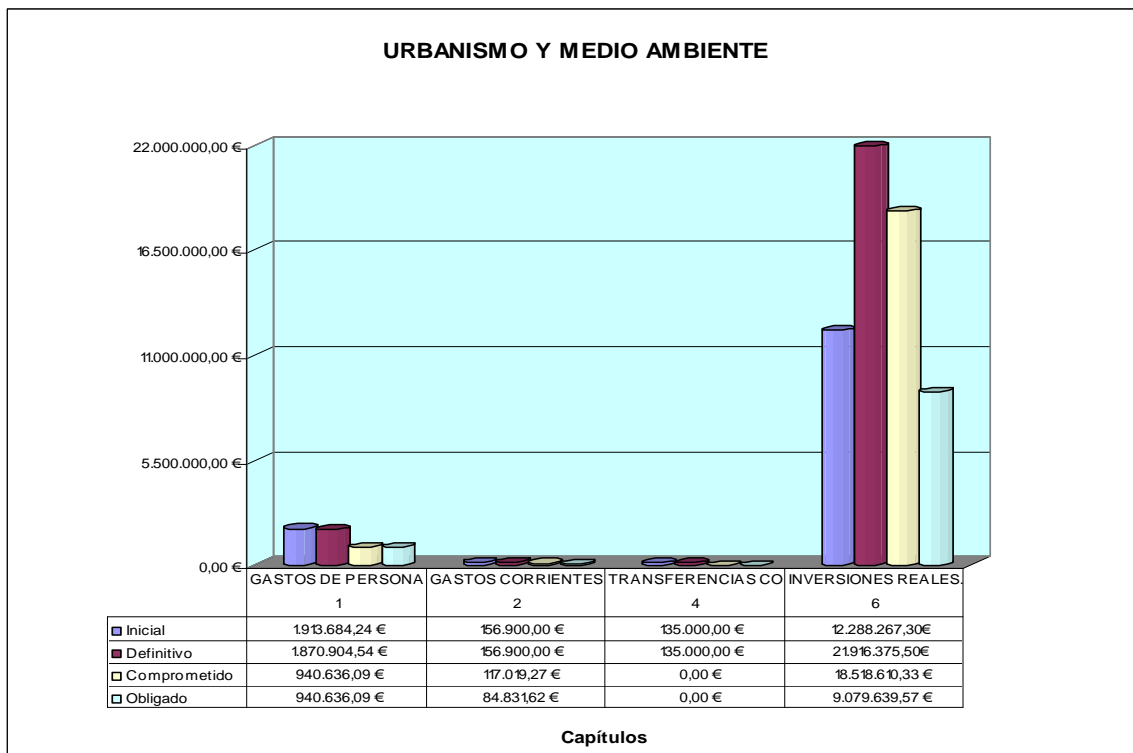


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº BODAS	90	94	104,44%



**ORGANO 107 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE**

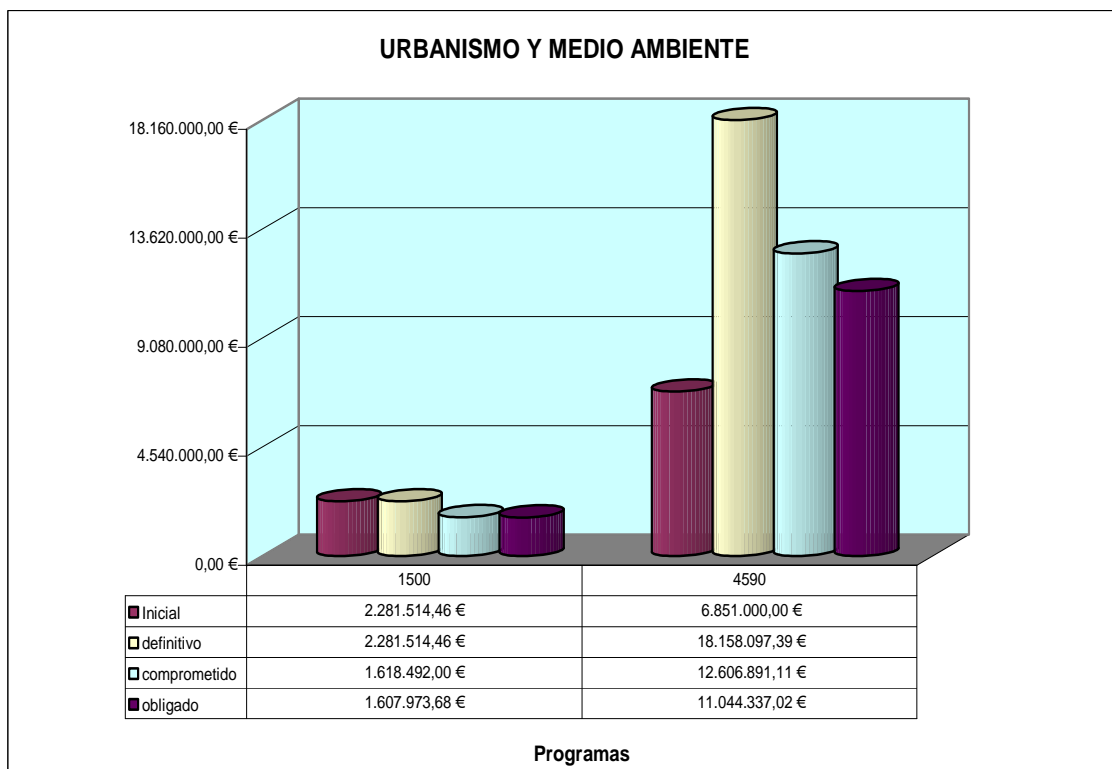
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.913.684,24 €	1.870.904,54 €	940.636,09 €	50,28%	940.636,09 €	50,28%
2	156.900,00 €	156.900,00 €	117.019,27 €	74,58%	84.831,62 €	54,07%
4	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	12.288.267,30 €	21.916.375,50 €	18.518.610,33 €	84,50%	9.079.639,57 €	41,43%



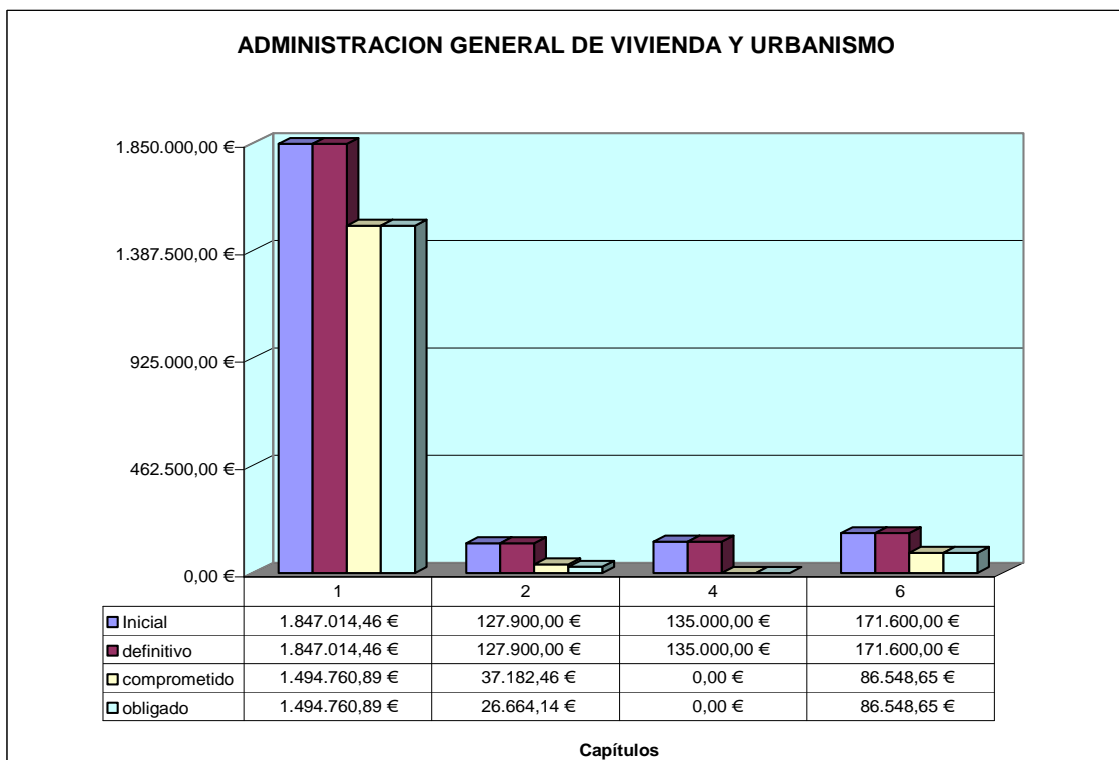
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1500	2.281.514,46 €	2.281.514,46 €	1.618.492,00 €	70,94%	1.607.973,68 €	70,48%
4590	6.851.000,00 €	18.158.097,39 €	12.606.891,11 €	69,43%	11.044.337,02 €	60,82%



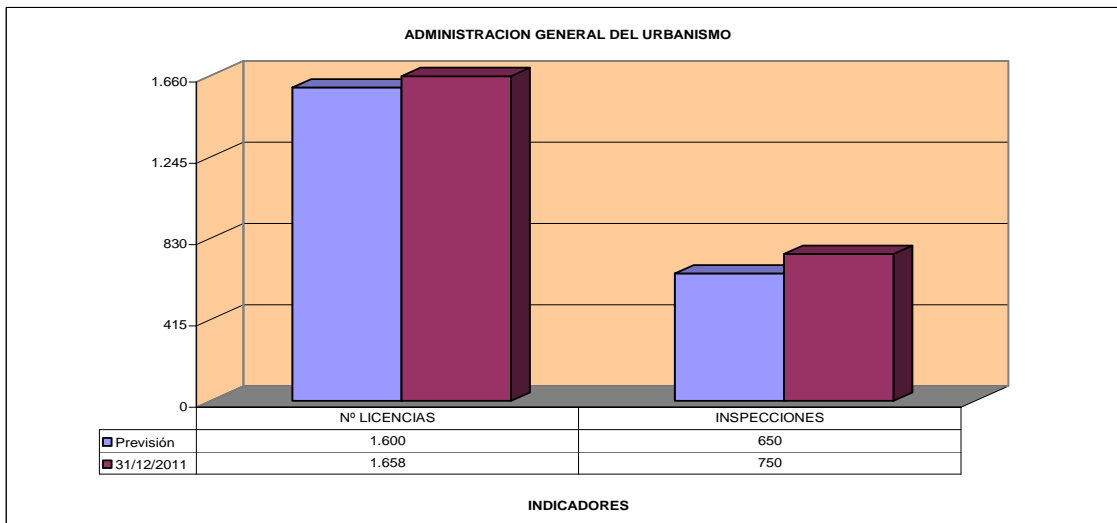
Programa 1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO



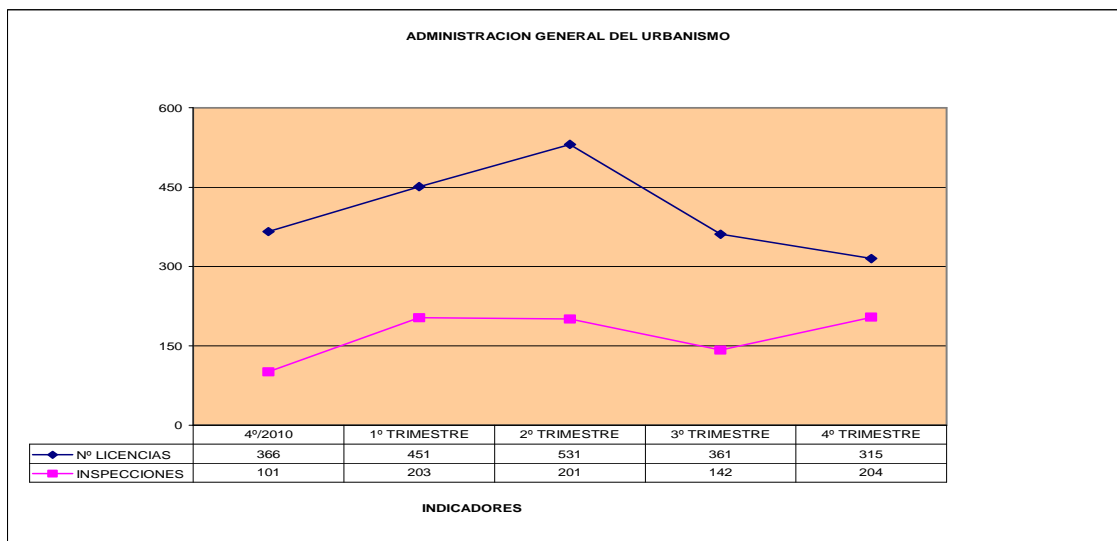
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.847.014,46 €	1.847.014,46 €	1.494.760,89 €	80,93%	1.494.760,89 €	80,93%
2	127.900,00 €	127.900,00 €	37.182,46 €	29,07%	26.664,14 €	20,85%
4	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	171.600,00 €	171.600,00 €	86.548,65 €	50,44%	86.548,65 €	50,44%



INDICADORES

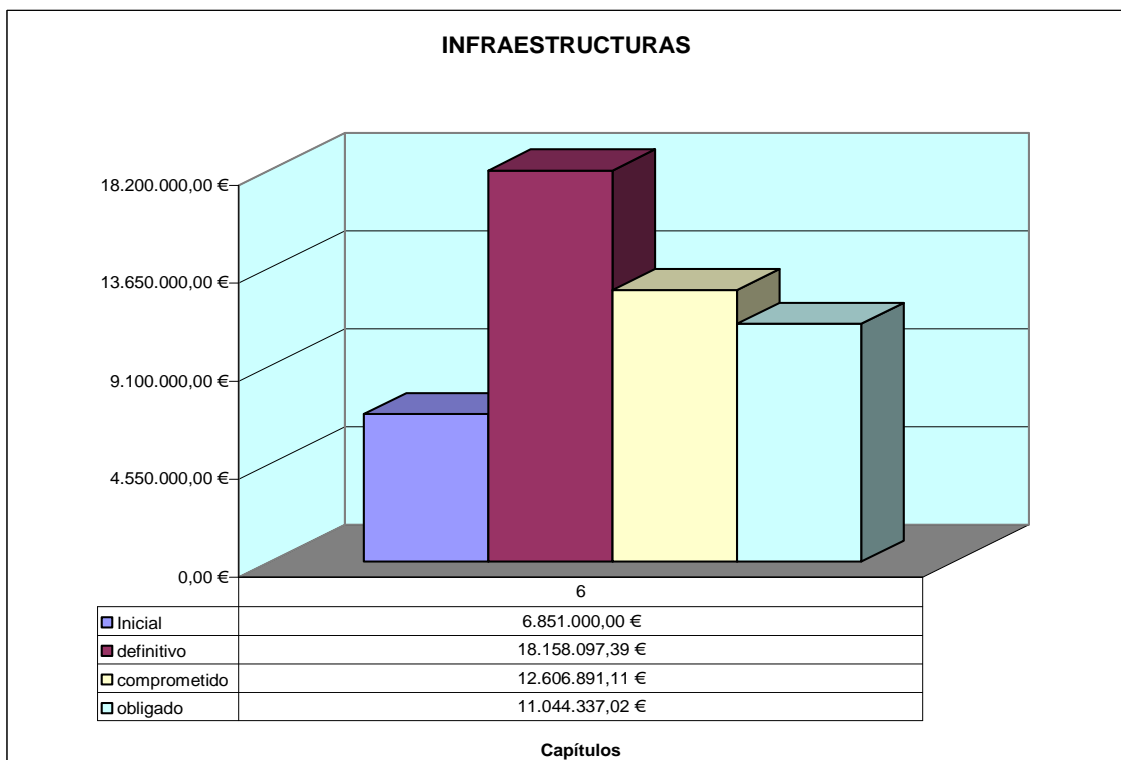


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº LICENCIAS	1.600	1.658	103,63%
INSPECCIONES	650	750	115,38%





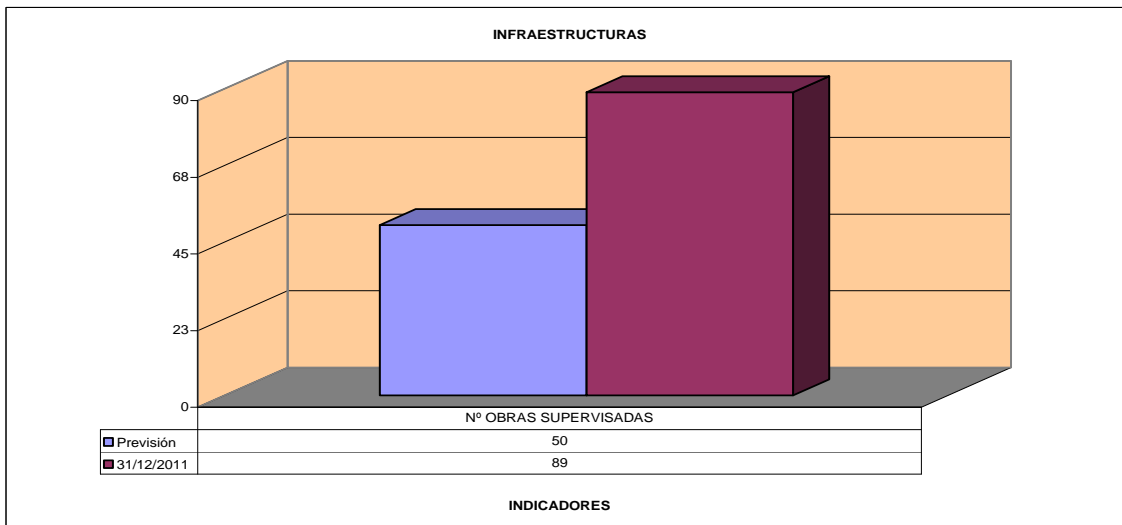
Programa 4590 INFRAESTRUCTURAS



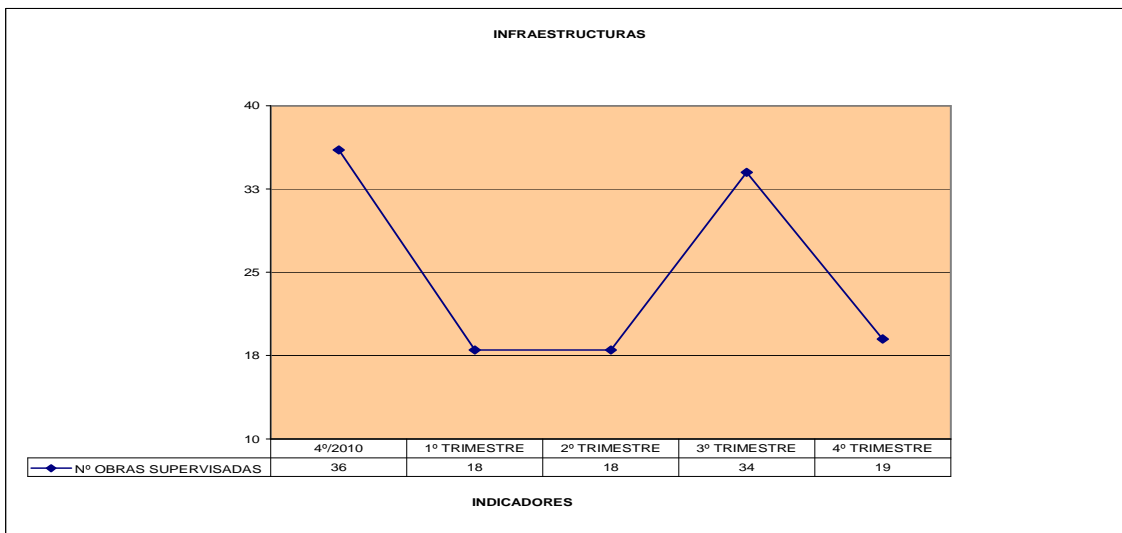
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
6	6.851.000,00 €	18.158.097,39 €	12.606.891,11 €	69,43%	11.044.337,02 €	60,82%



INDICADORES



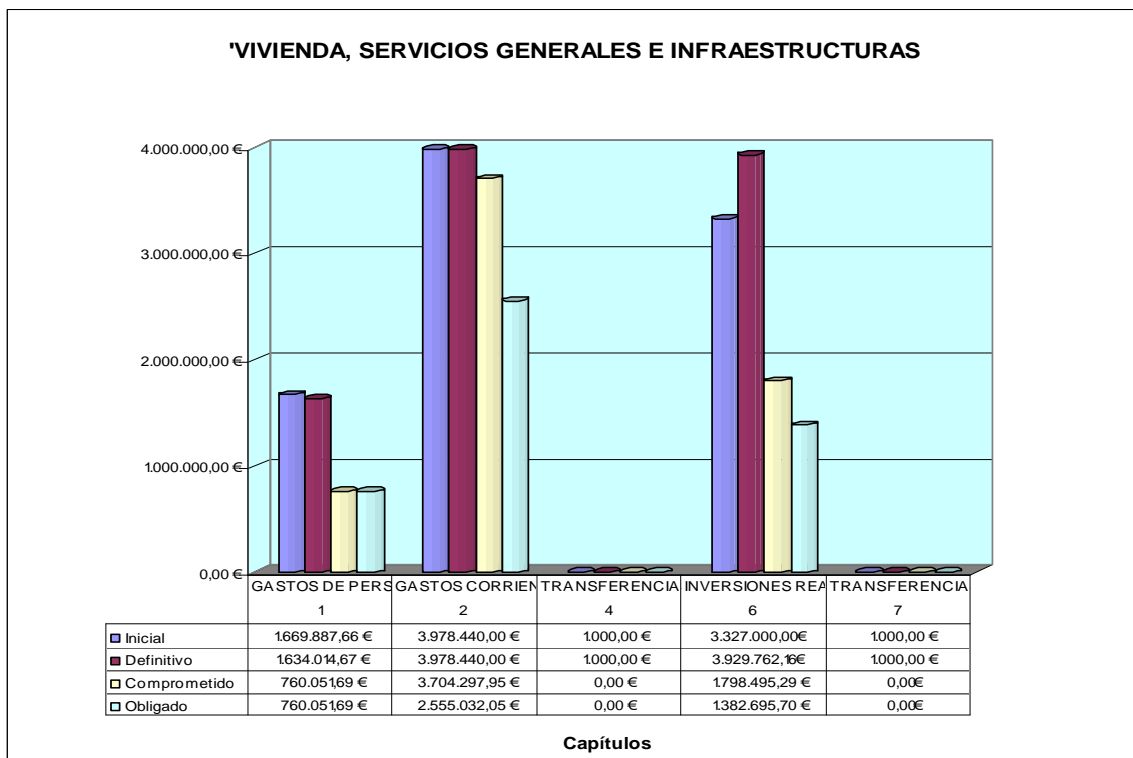
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº OBRAS SUPERVISADAS	50	89	178,00%





ORGANO 108 VIVIENDA, SERVICIOS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS

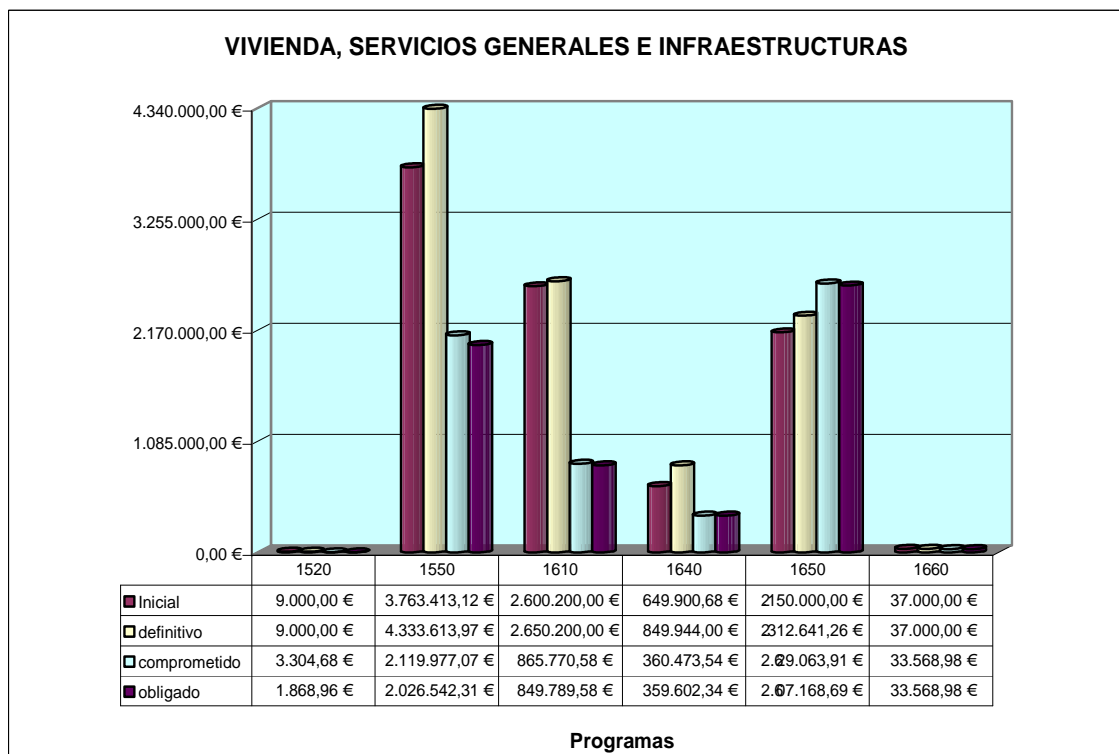
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.669.887,66 €	1.634.014,67 €	760.051,69 €	46,51%	760.051,69 €	46,51%
2	3.978.440,00 €	3.978.440,00 €	3.704.297,95 €	93,11%	2.555.032,05 €	64,22%
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	3.327.000,00 €	3.929.762,16 €	1.798.495,29 €	45,77%	1.382.695,70 €	35,19%
7	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



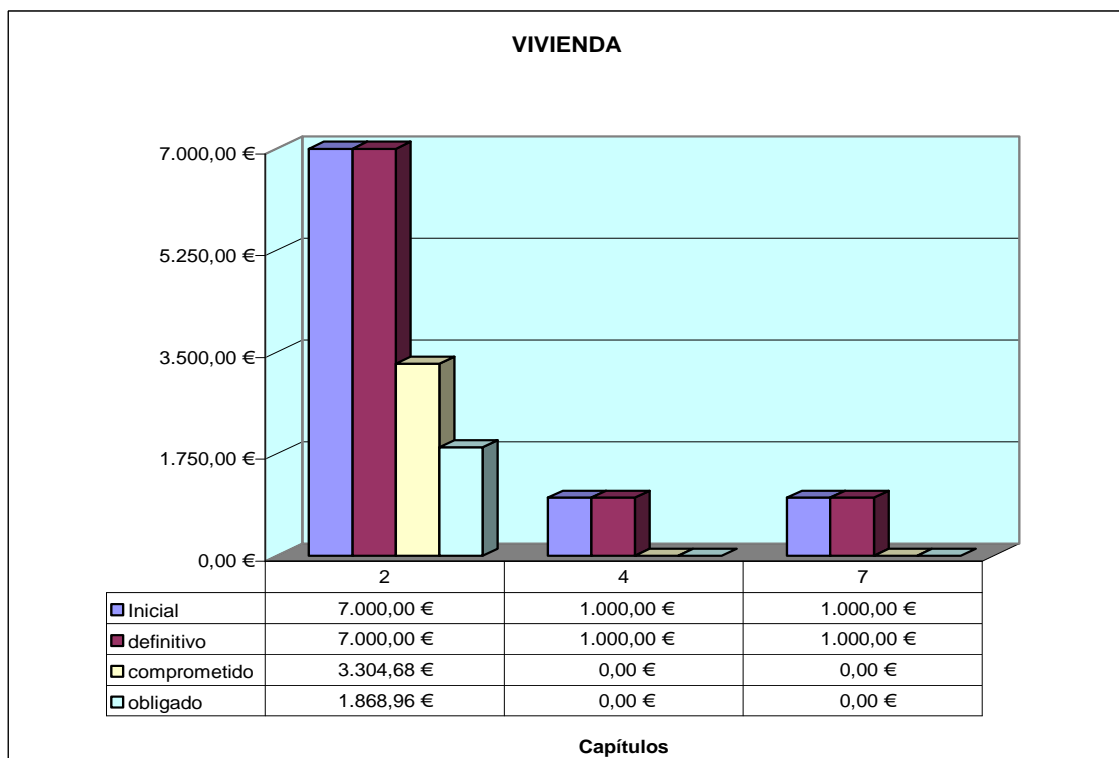
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1520	9.000,00 €	9.000,00 €	3.304,68 €	36,72%	1.868,96 €	20,77%
1550	3.763.413,12 €	4.333.613,97 €	2.119.977,07 €	48,92%	2.026.542,31 €	46,76%
1610	2.600.200,00 €	2.650.200,00 €	865.770,58 €	32,67%	849.789,58 €	32,07%
1640	649.900,68 €	849.944,00 €	360.473,54 €	42,41%	359.602,34 €	42,31%
1650	2.150.000,00 €	2.312.641,26 €	2.629.063,91 €	113,68%	2.607.168,69 €	112,74%
1660	37.000,00 €	37.000,00 €	33.568,98 €	90,73%	33.568,98 €	90,73%



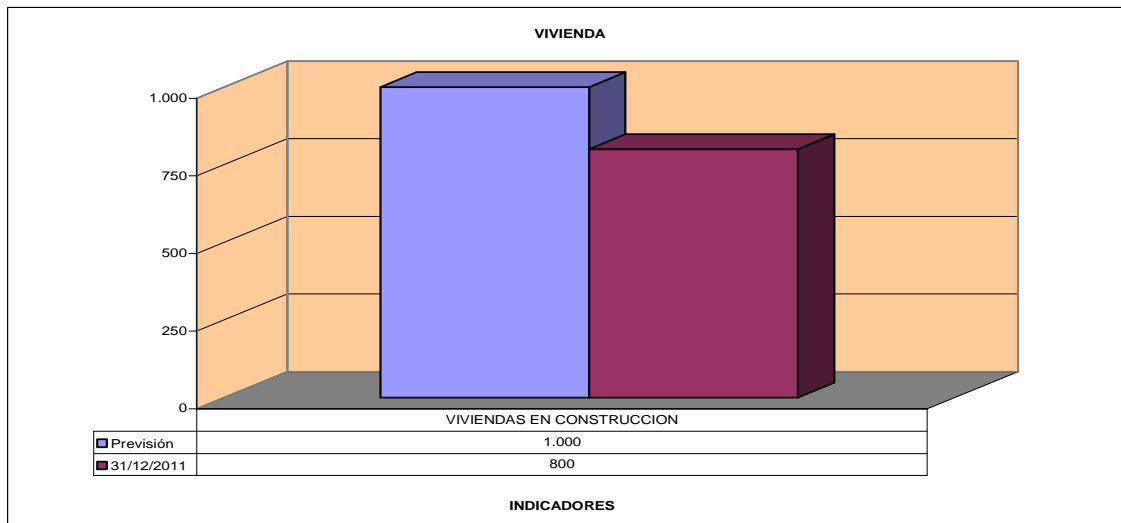
Programa 1520 VIVIENDA



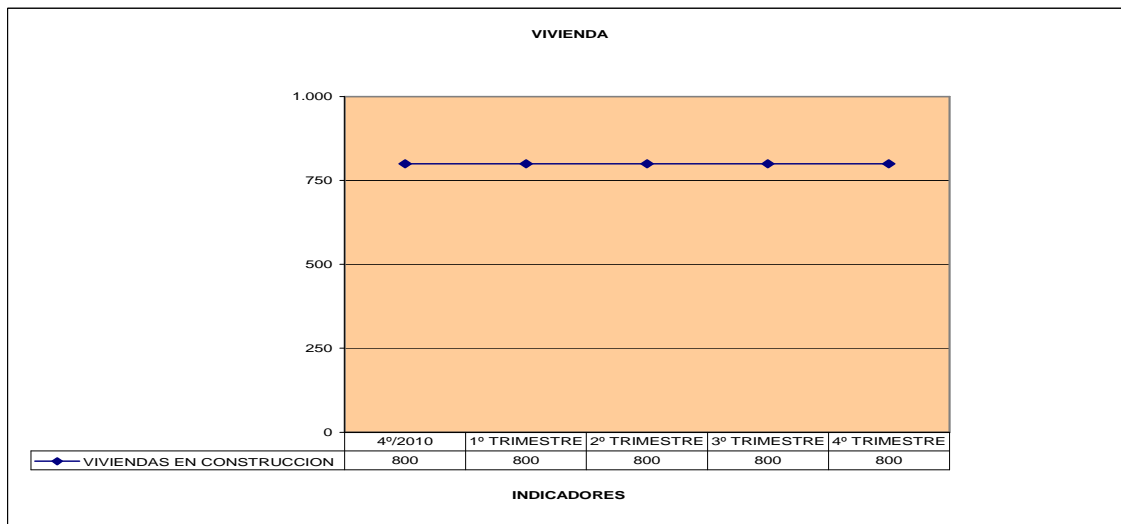
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	7.000,00 €	7.000,00 €	3.304,68 €	47,21%	1.868,96 €	26,70%
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
7	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

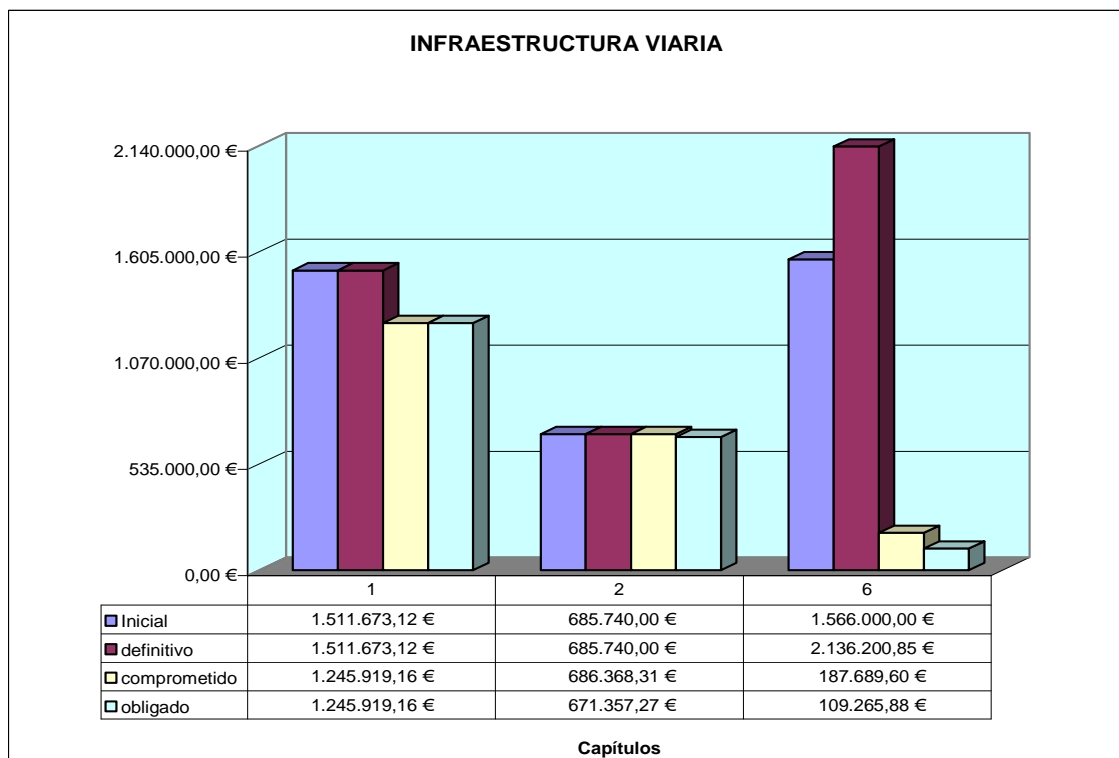


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	1.000	800	80,00%





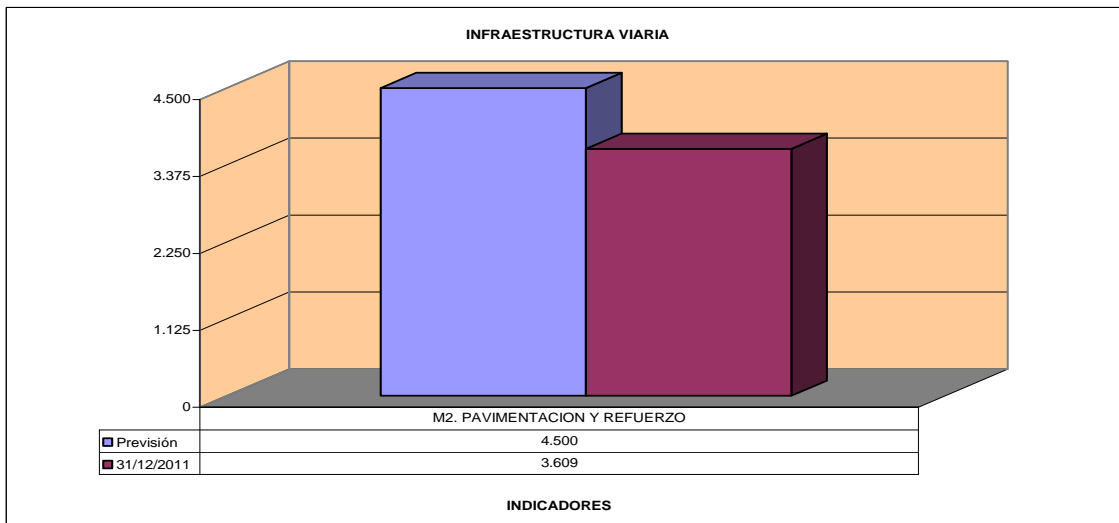
Programa 1550 INFRAESTRUCTURA VIARIA



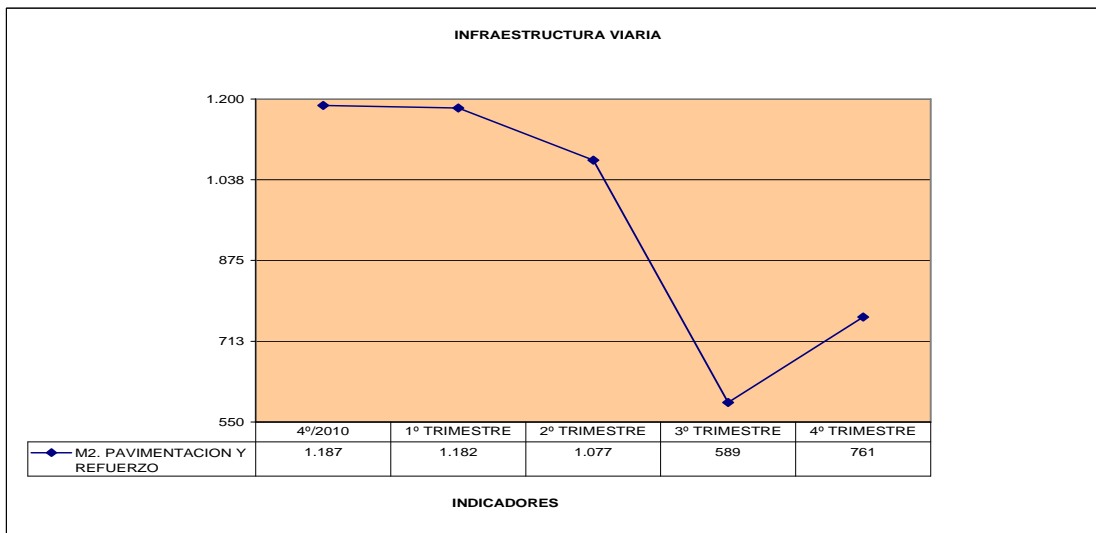
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.511.673,12 €	1.511.673,12 €	1.245.919,16 €	82,42%	1.245.919,16	82,42%
2	685.740,00 €	685.740,00 €	686.368,31 €	100,09%	671.357,27 €	97,90%
6	1.566.000,00 €	2.136.200,85 €	187.689,60 €	8,79%	109.265,88 €	5,11%



INDICADORES

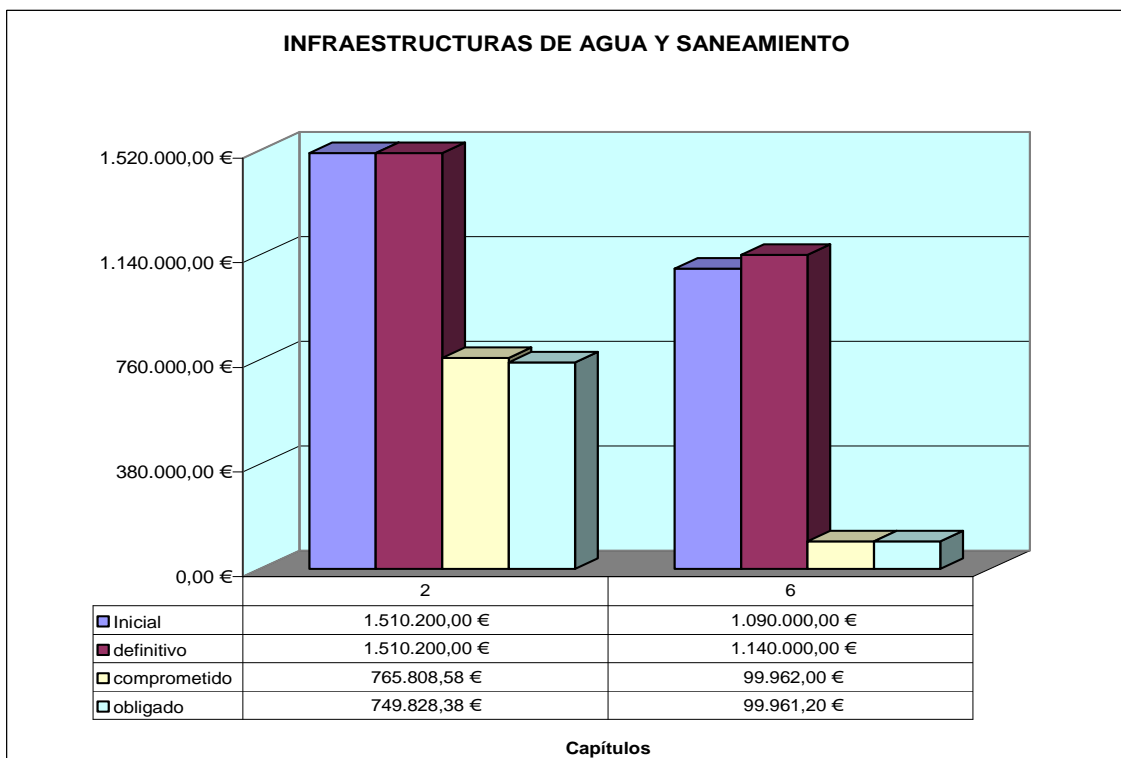


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
M2. PAVIMENTACION Y REFUERZO	4.500	3.609	80,20%





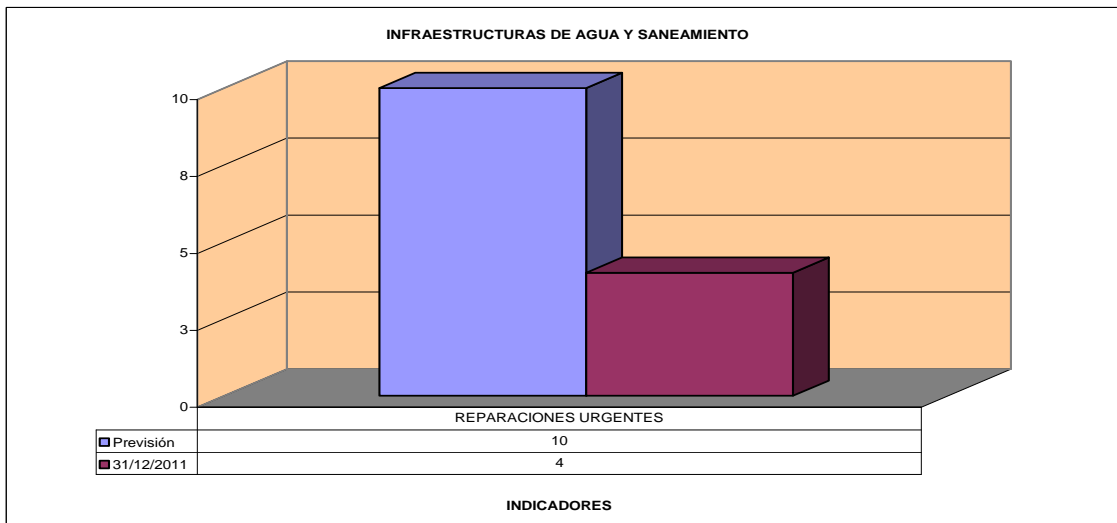
Programa 1610 INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO



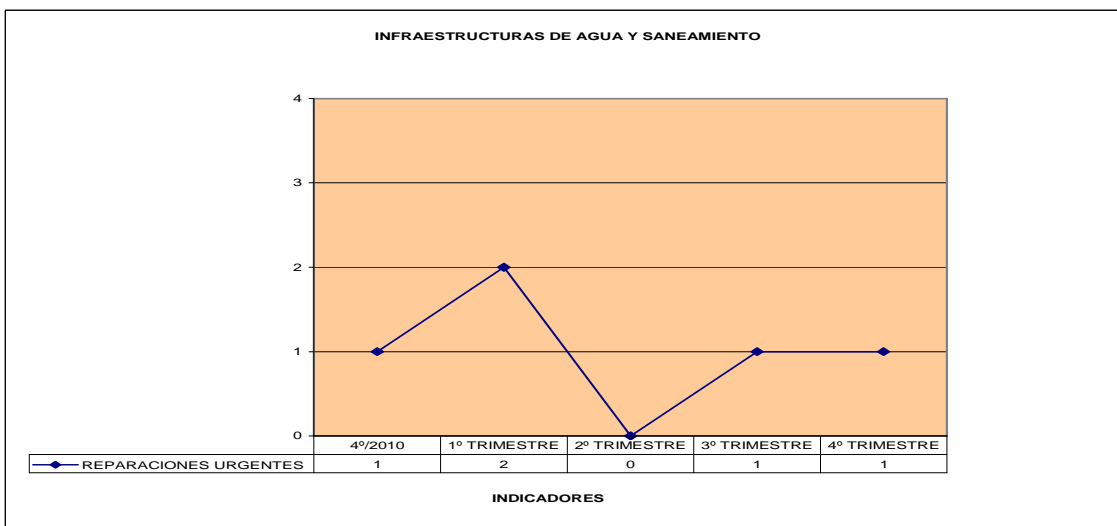
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.510.200,00 €	1.510.200,00 €	765.808,58 €	50,71%	749.828,38 €	49,65%
6	1.090.000,00 €	1.140.000,00 €	99.962,00 €	8,77%	99.961,20 €	8,77%



INDICADORES

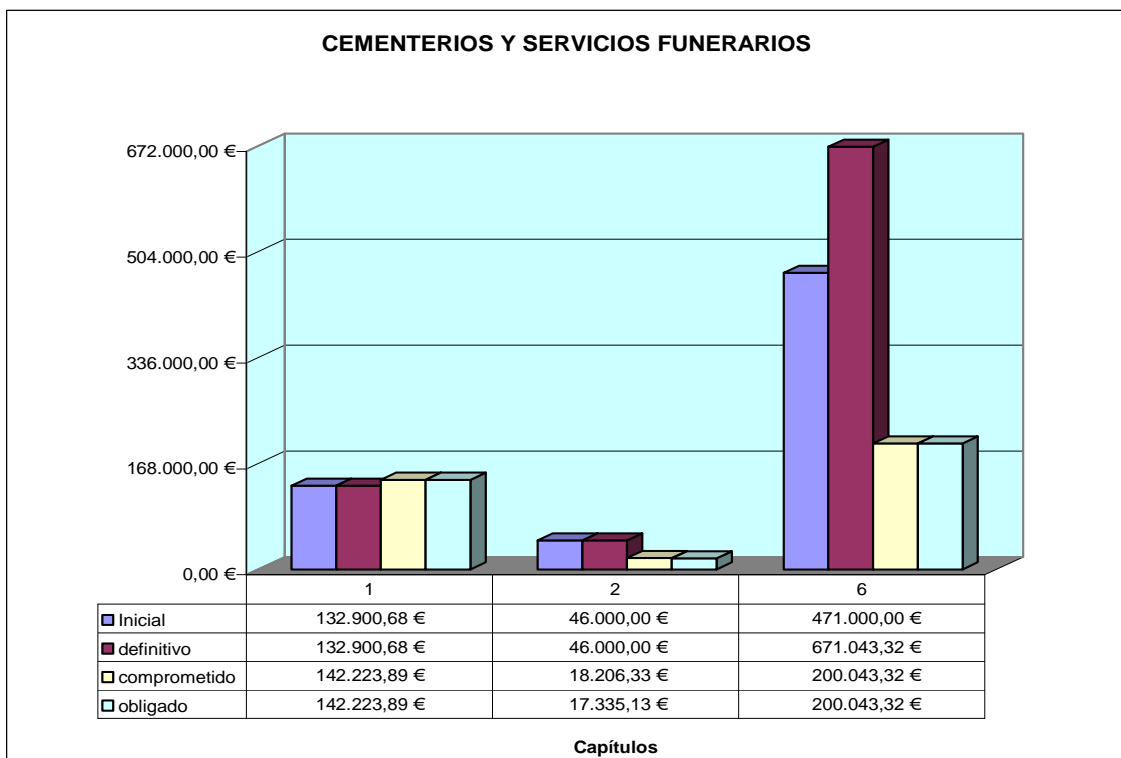


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
REPARACIONES URGENTES	10	4	40,00%





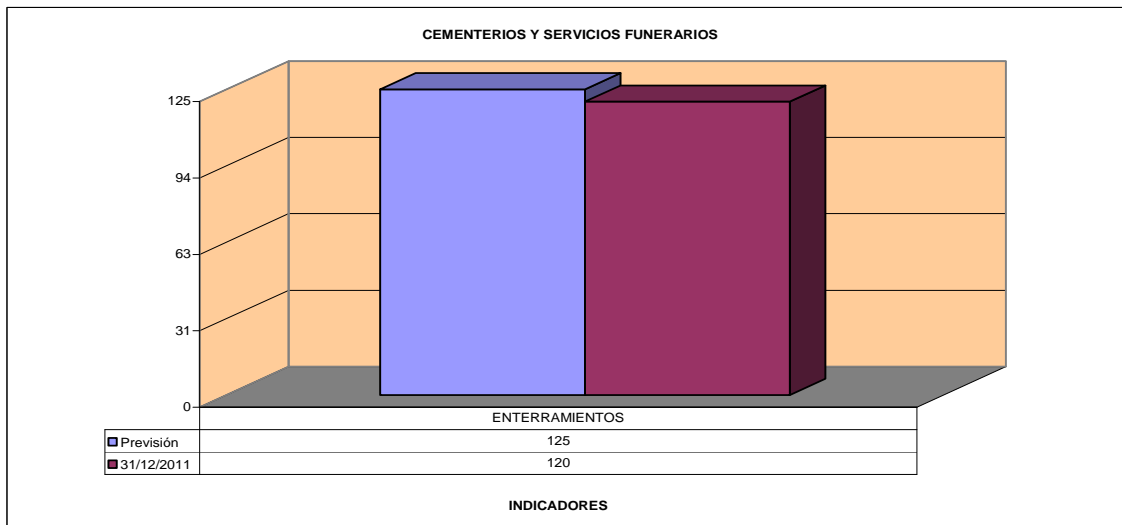
Programa 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS



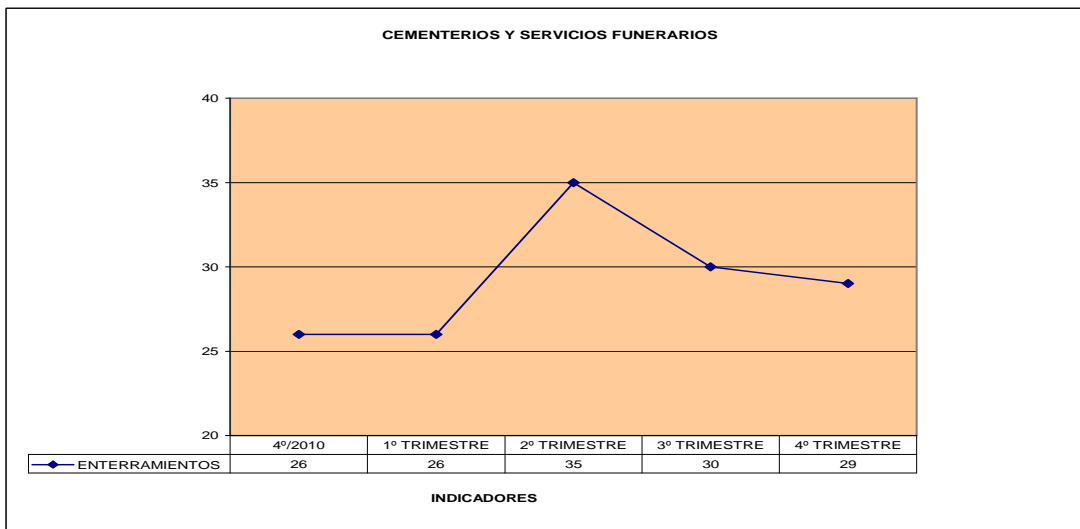
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	132.900,68 €	132.900,68 €	142.223,89 €	107,02%	142.223,89 €	107,02%
2	46.000,00 €	46.000,00 €	18.206,33 €	39,58%	17.335,13 €	37,69%
6	471.000,00 €	671.043,32 €	200.043,32 €	29,81%	200.043,32 €	29,81%



INDICADORES

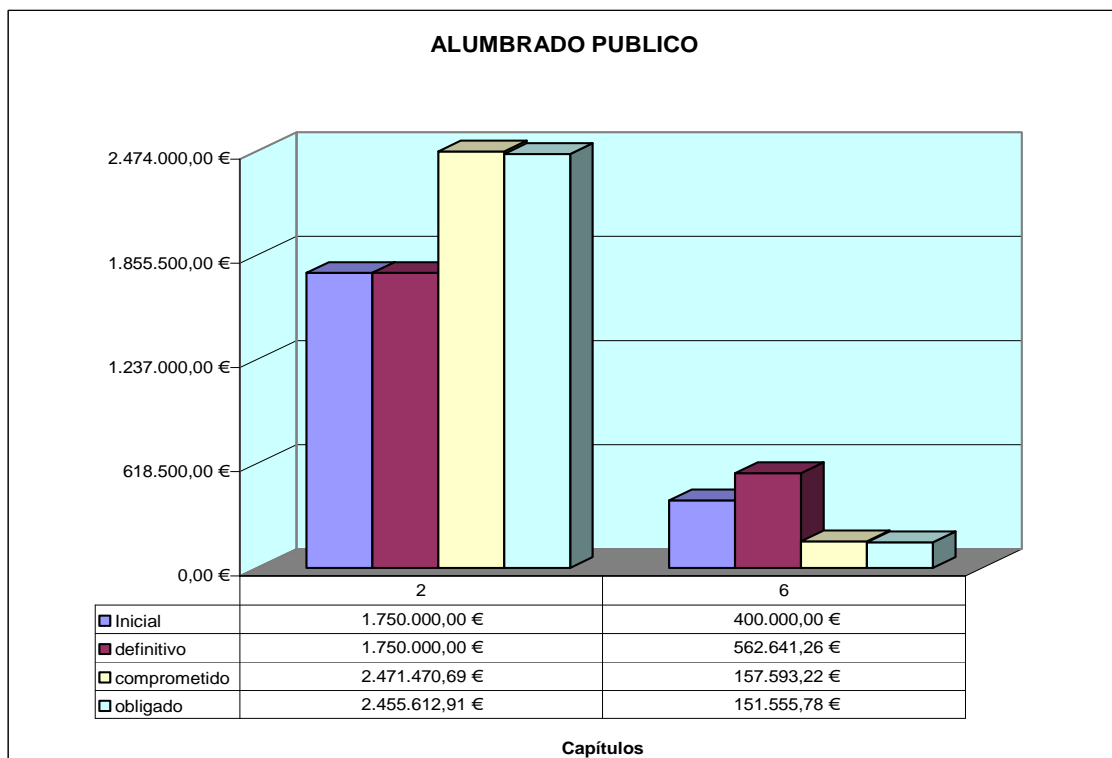


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ENTERRAMIENTOS	125	120	96,00%





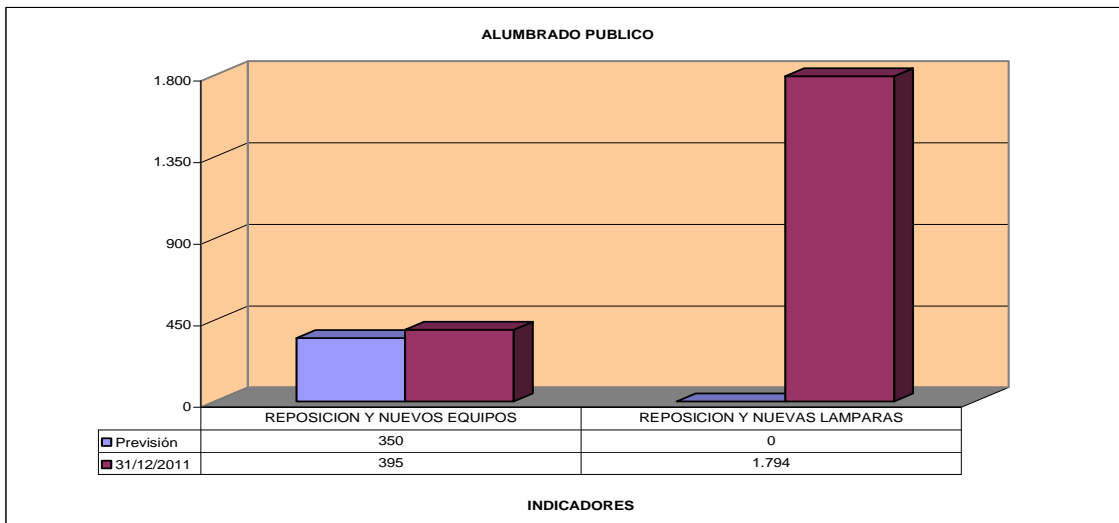
Programa 1650 ALUMBRADO PUBLICO



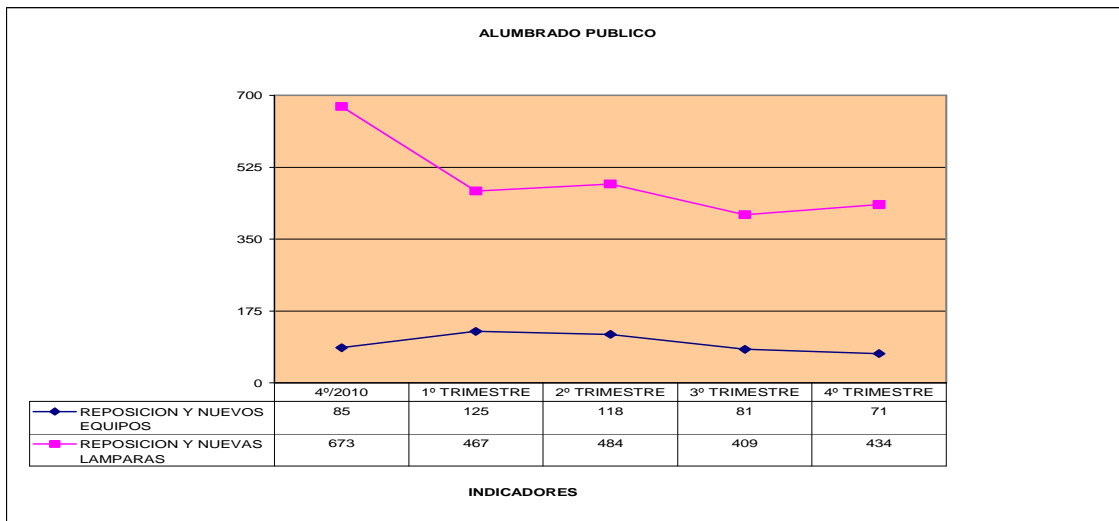
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	2.471.470,69 €	141,23%	2.455.612,91 €	140,32%
6	400.000,00 €	562.641,26 €	157.593,22 €	28,01%	151.555,78 €	26,94%



INDICADORES

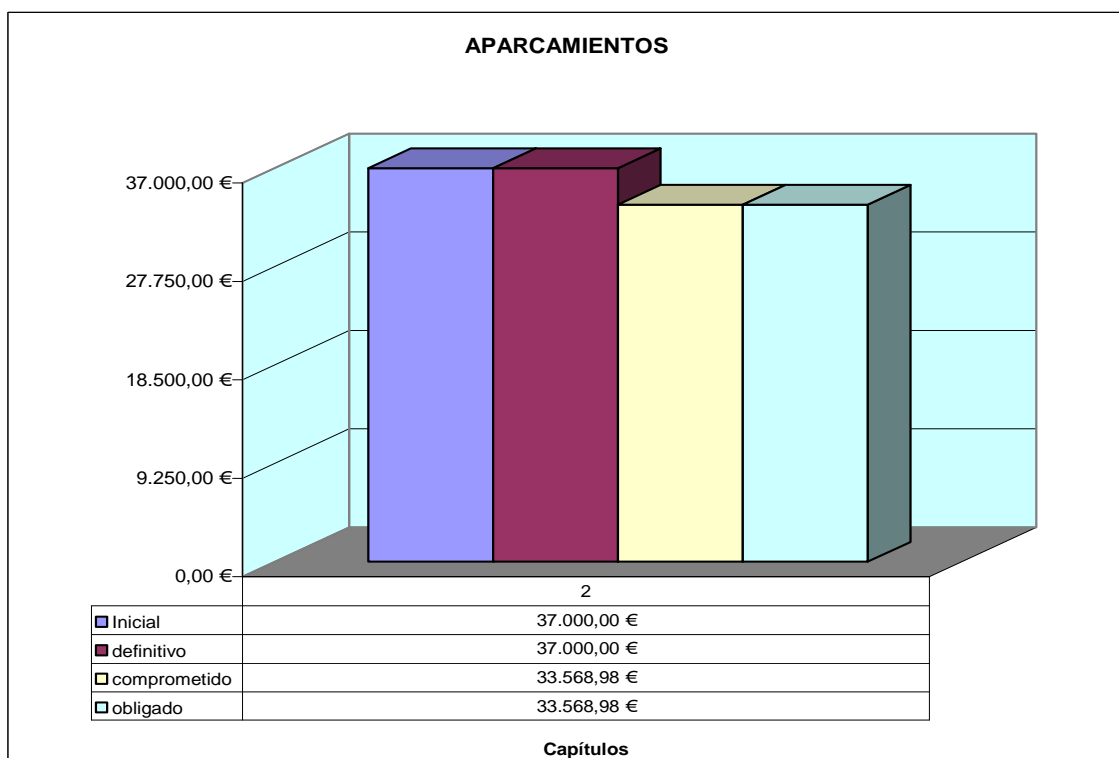


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
REPOSICION Y NUEVOS EQUIPOS	350	395	112,86%
REPOSICION Y NUEVAS LAMPARAS	0	1.794	





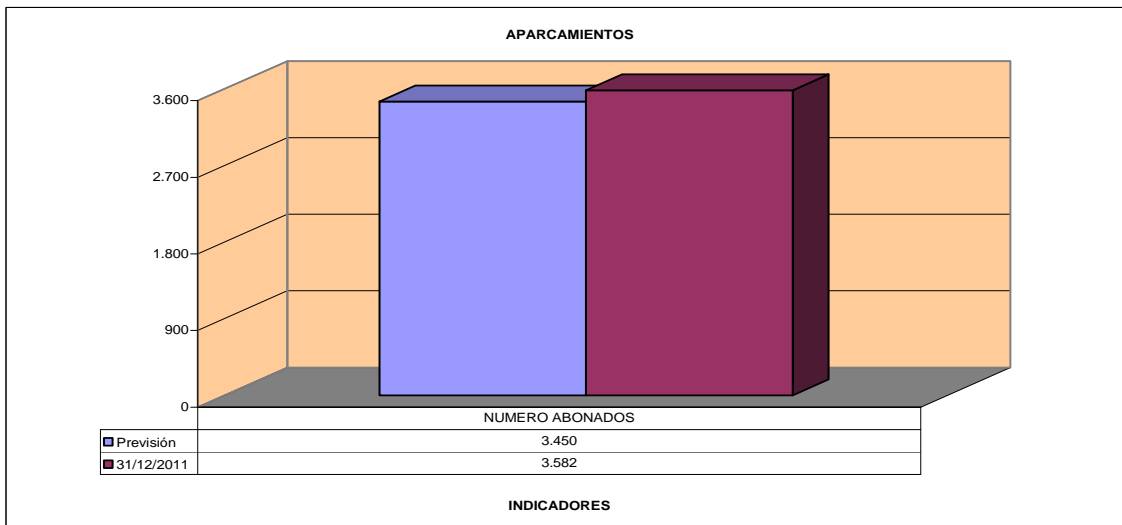
Programa 1660 APARCAMIENTOS



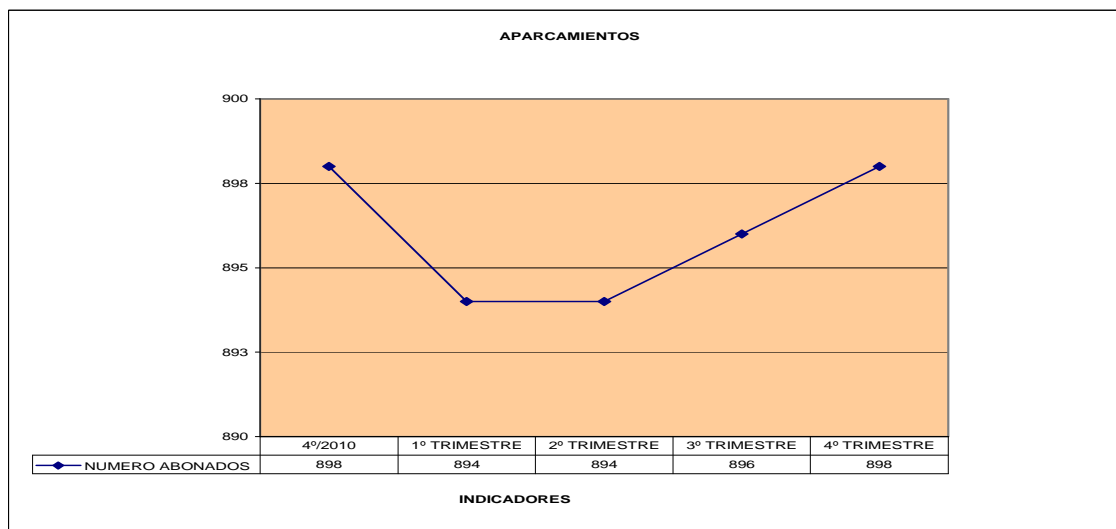
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	37.000,00 €	37.000,00 €	33.568,98 €	90,73%	33.568,98 €	90,73%



INDICADORES



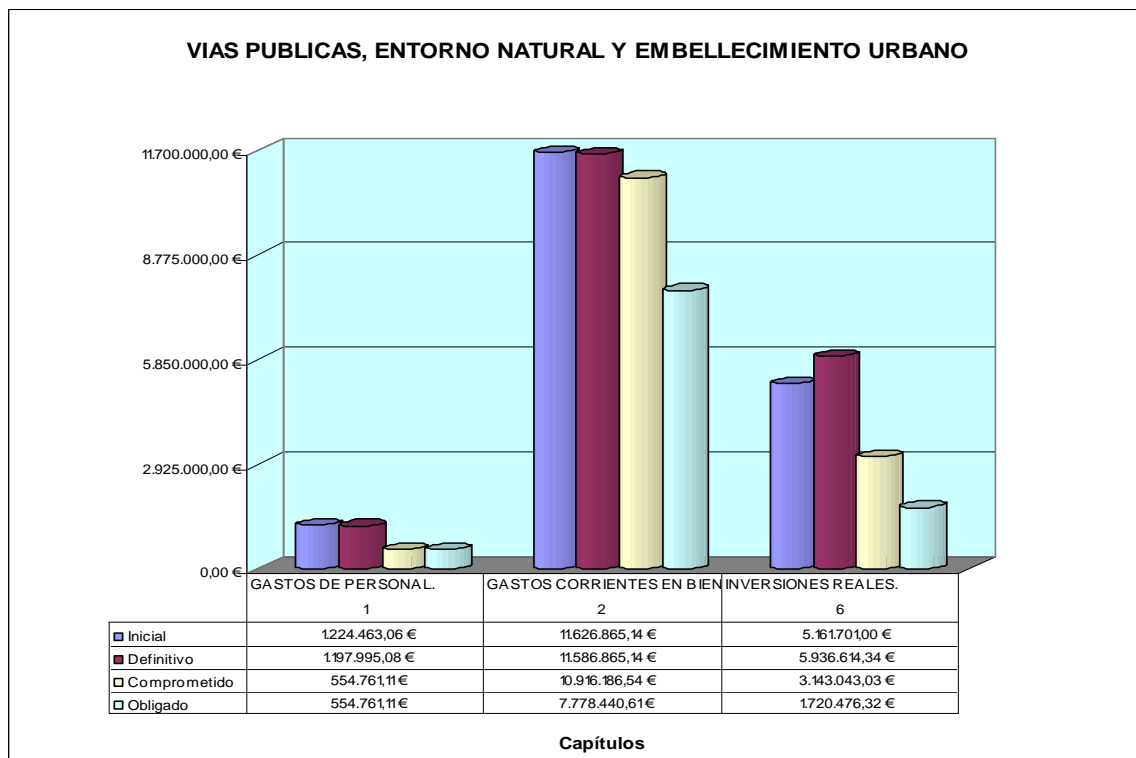
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
NUMERO ABONADOS	3.450	3.582	103,83%





ORGANO 109 VIAS PUBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

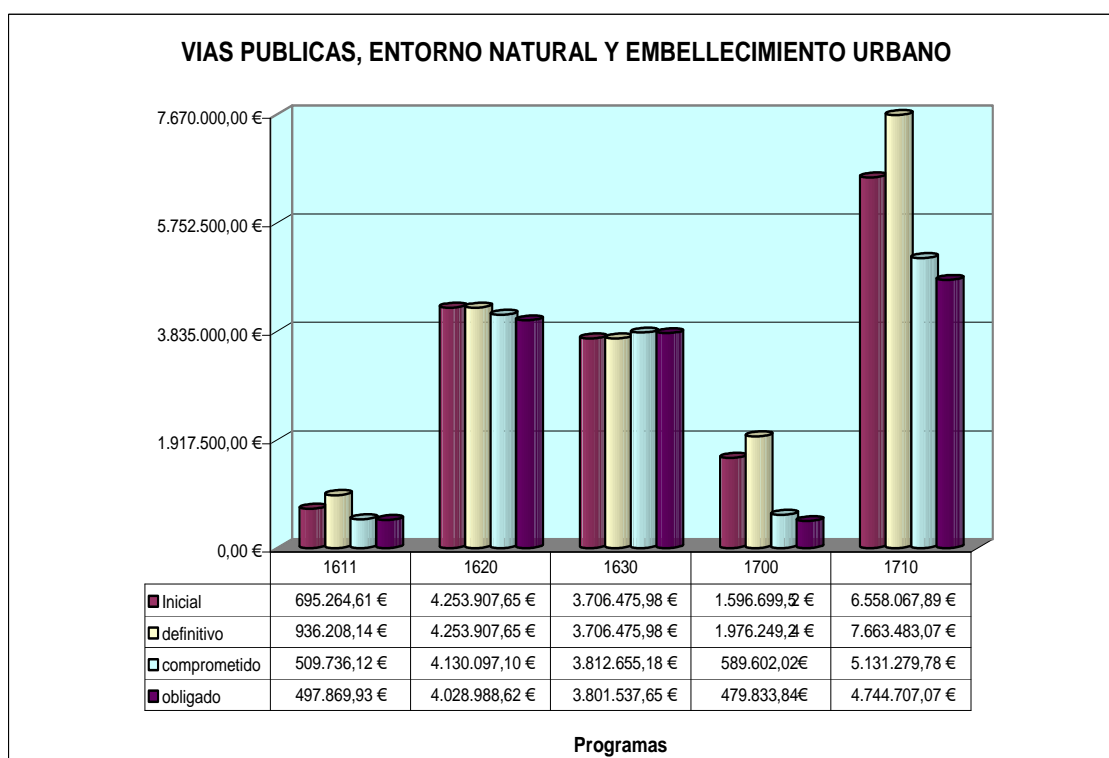
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	1.224.463,06 €	1.197.995,08 €	554.761,11 €	46,31%	554.761,11 €	46,31%
2	11.626.865,14 €	11.586.865,14 €	10.916.186,54 €	94,21%	7.778.440,61 €	67,13%
6	5.161.701,00 €	5.936.614,34 €	3.143.043,03 €	52,94%	1.720.476,32 €	28,98%



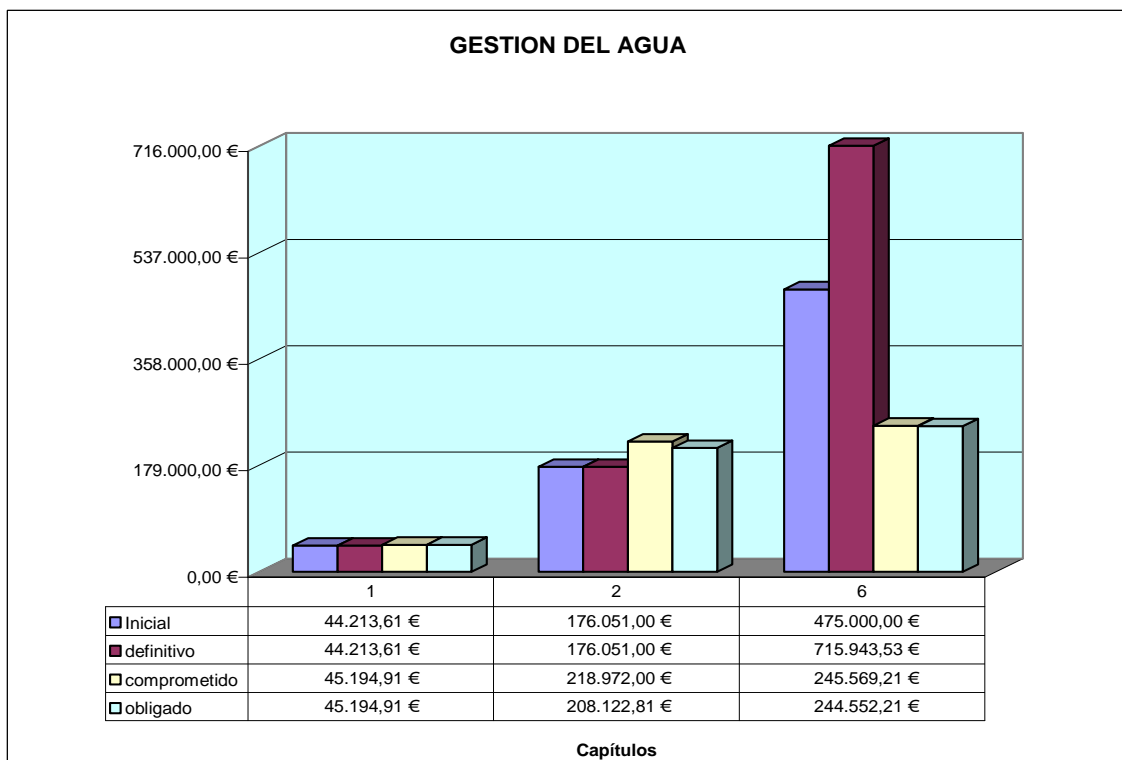
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1611	695.264,61 €	936.208,14 €	509.736,12 €	54,45%	497.869,93 €	53,18%
1620	4.253.907,65 €	4.253.907,65 €	4.130.097,10 €	97,09%	4.028.988,62 €	94,71%
1630	3.706.475,98 €	3.706.475,98 €	3.812.655,18 €	102,86%	3.801.537,65 €	102,56%
1700	1.596.699,52 €	1.976.249,24 €	589.602,02 €	29,83%	479.833,84 €	24,28%
1710	6.558.067,89 €	7.663.483,07 €	5.131.279,78 €	66,96%	4.744.707,07 €	61,91%



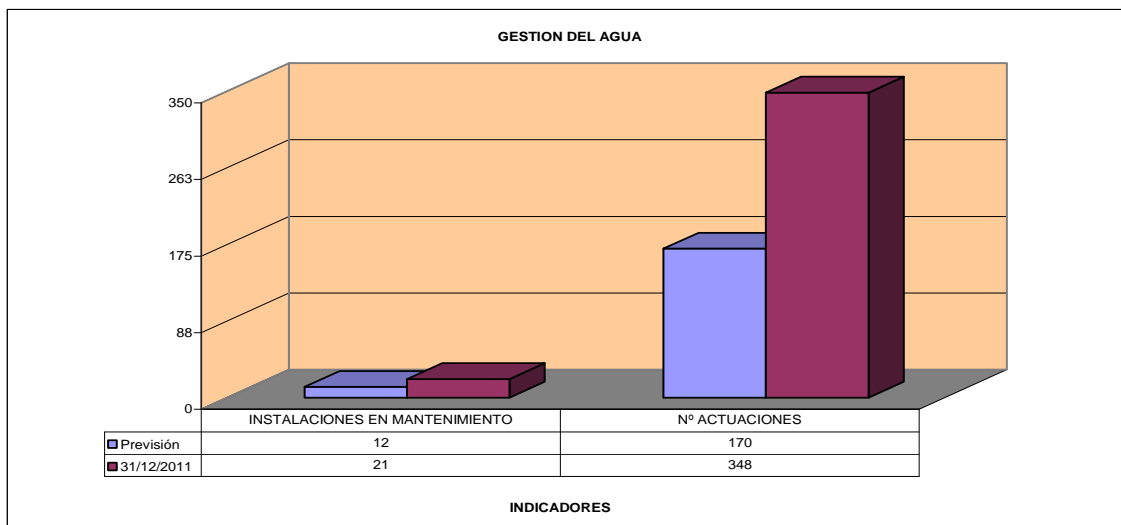
Programa 1611 GESTION DEL AGUA



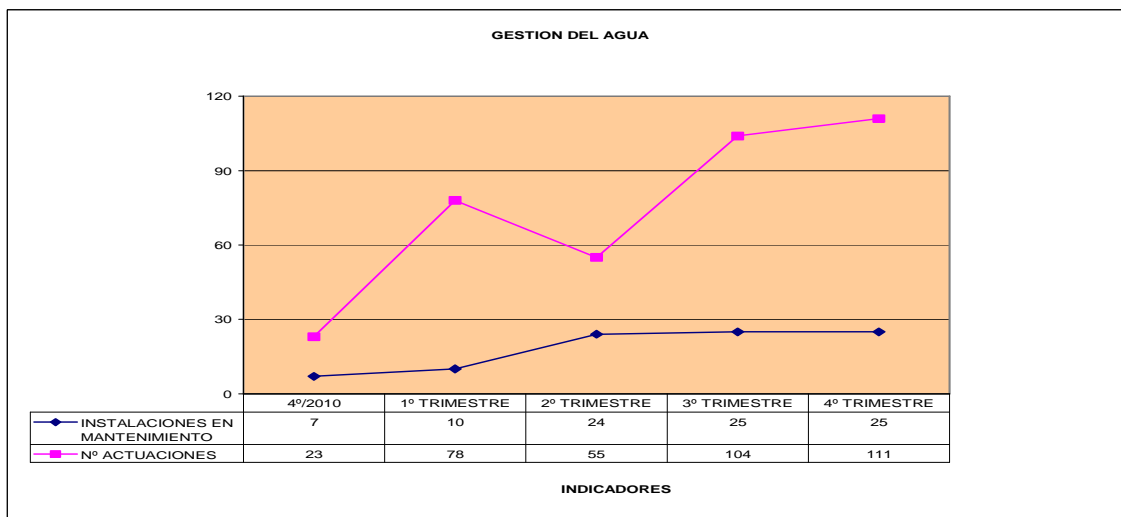
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	44.213,61 €	44.213,61 €	45.194,91 €	102,22%	45.194,91 €	102,22%
2	176.051,00 €	176.051,00 €	218.972,00 €	124,38%	208.122,81 €	118,22%
6	475.000,00 €	715.943,53 €	245.569,21 €	34,30%	244.552,21 €	34,16%



INDICADORES

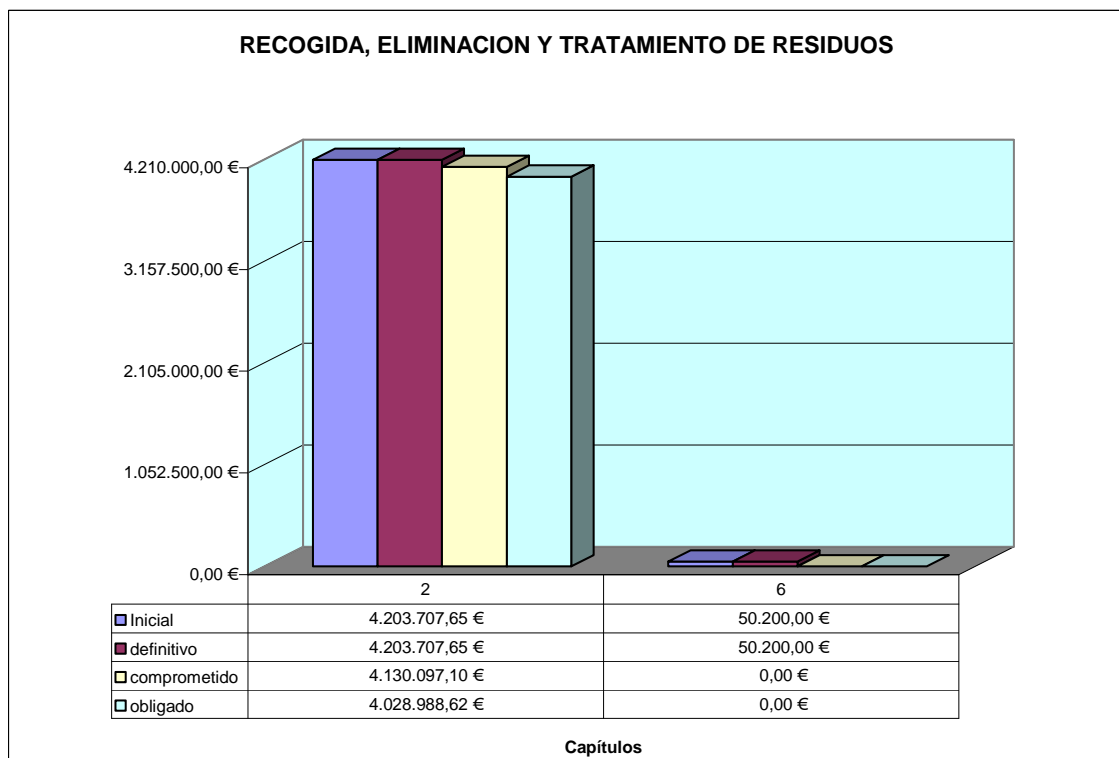


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
INSTALACIONES EN MANTENIMIENTO	12	21	175,00%
Nº ACTUACIONES	170	348	204,71%





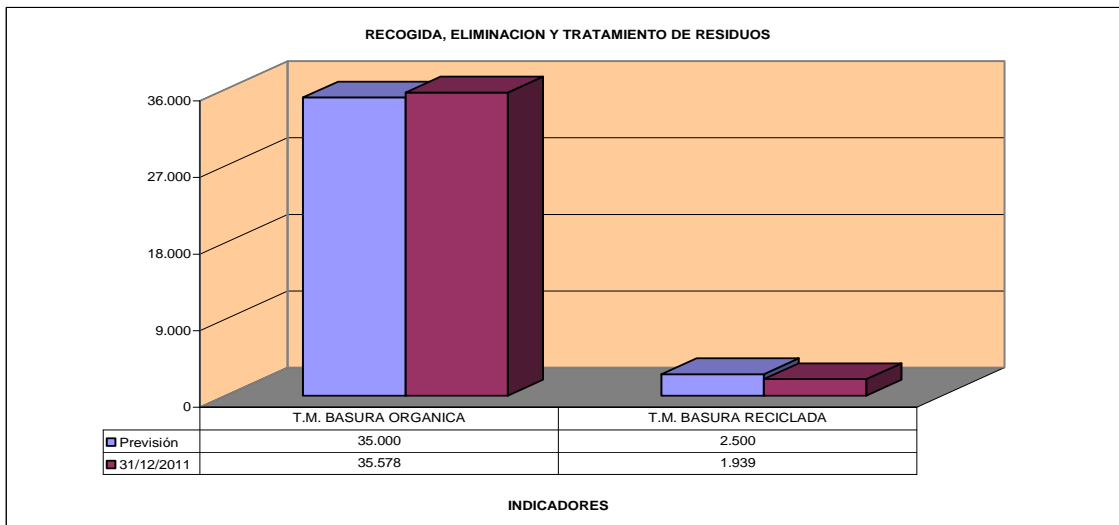
Programa 1620 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS



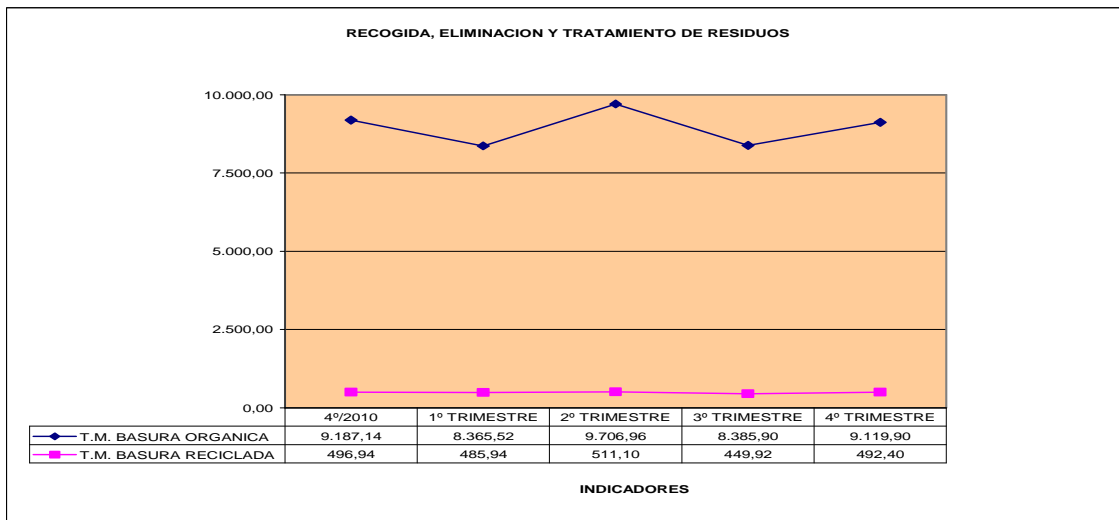
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	4.203.707,65 €	4.203.707,65 €	4.130.097,10 €	98,25%	4.028.988,62 €	95,84%
6	50.200,00 €	50.200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

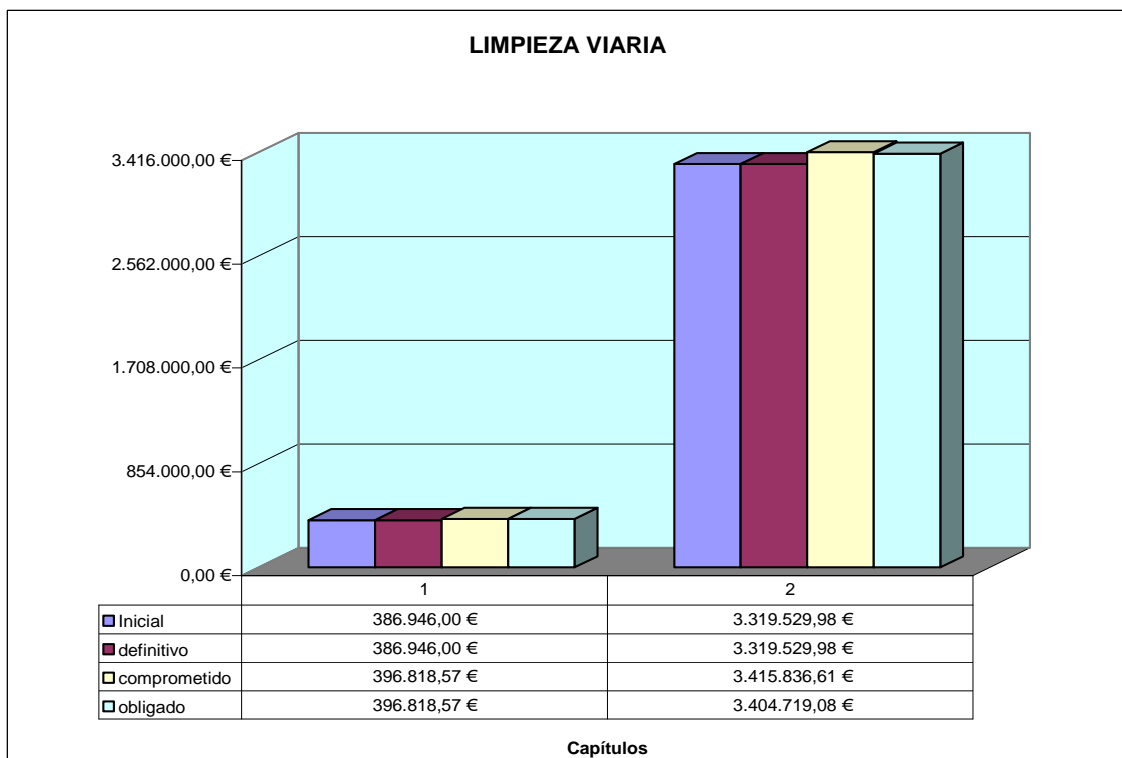


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
T.M. BASURA ORGANICA	35.000	35.578	101,65%
T.M. BASURA RECICLADA	2.500	1.939	77,57%





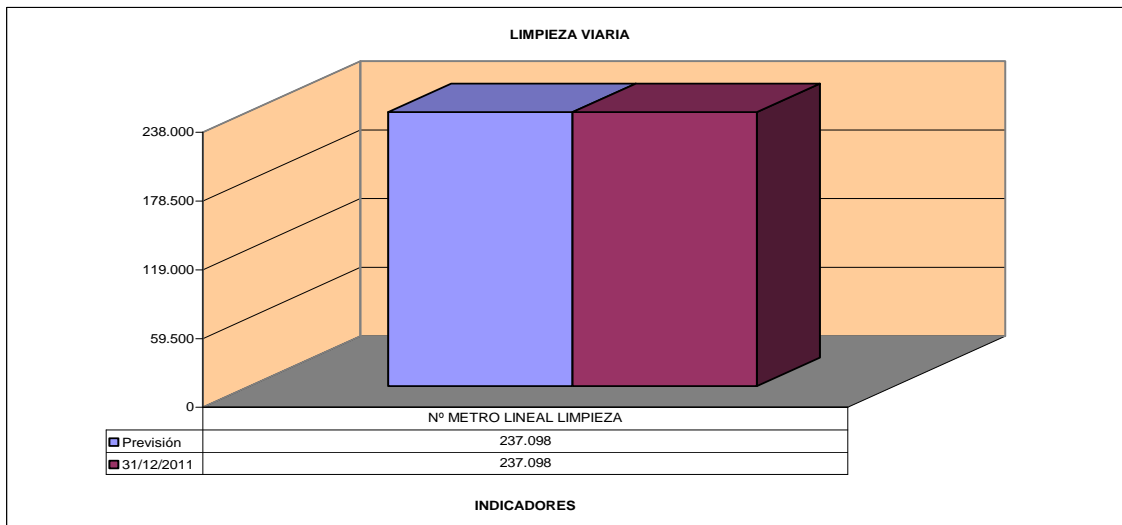
Programa 1630 LIMPIEZA VIARIA



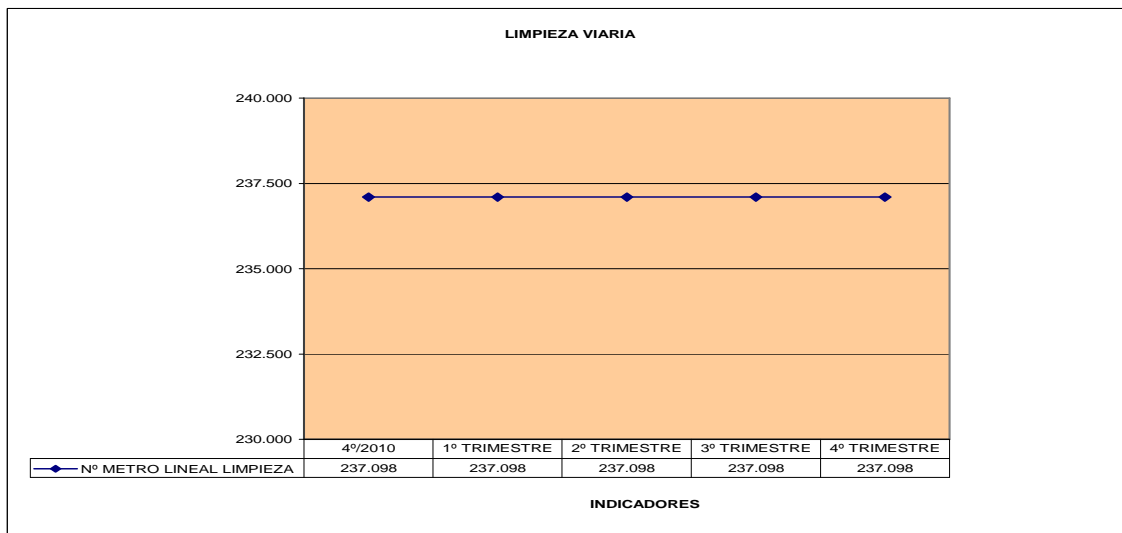
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	386.946,00 €	386.946,00 €	396.818,57 €	102,55%	396.818,57 €	102,55%
2	3.319.529,98 €	3.319.529,98 €	3.415.836,61 €	102,90%	3.404.719,08 €	102,57%



INDICADORES

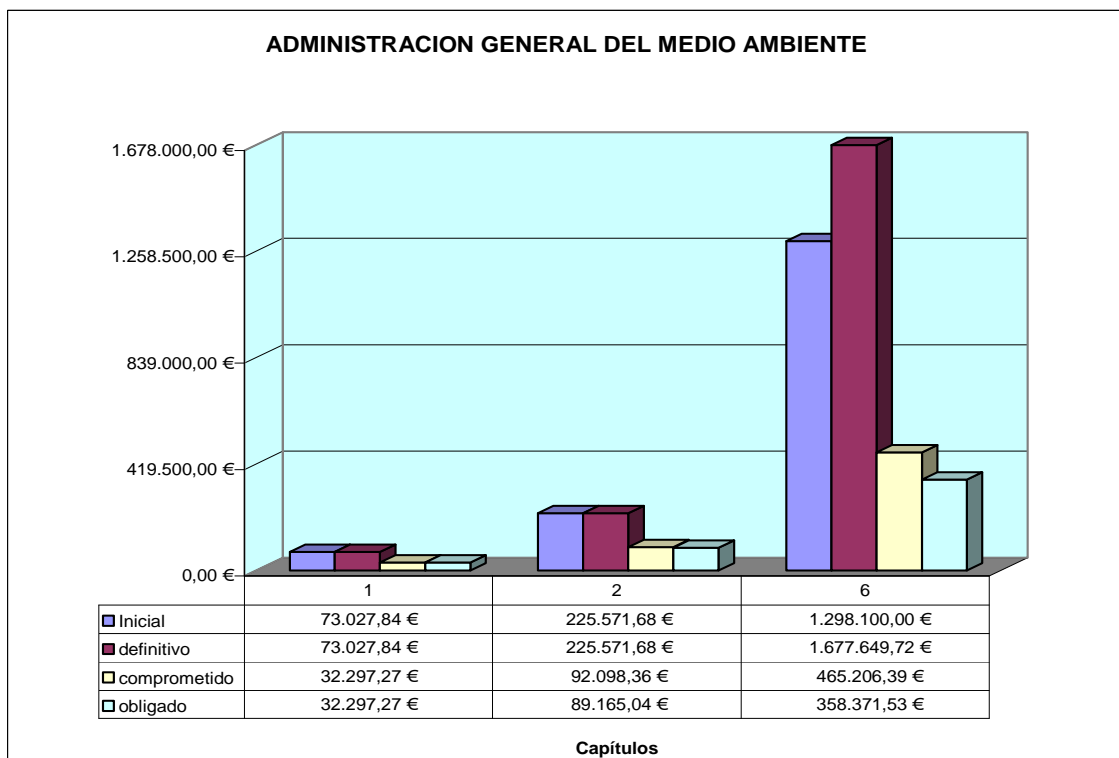


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº METRO LINEAL LIMPIEZA	237.098	237.098	100,00%





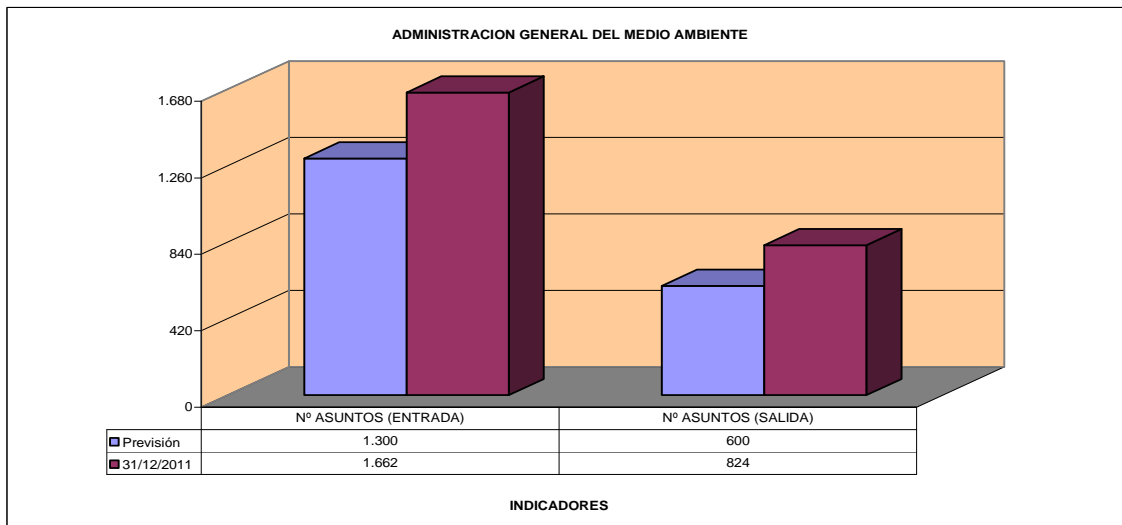
Programa 1700 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE



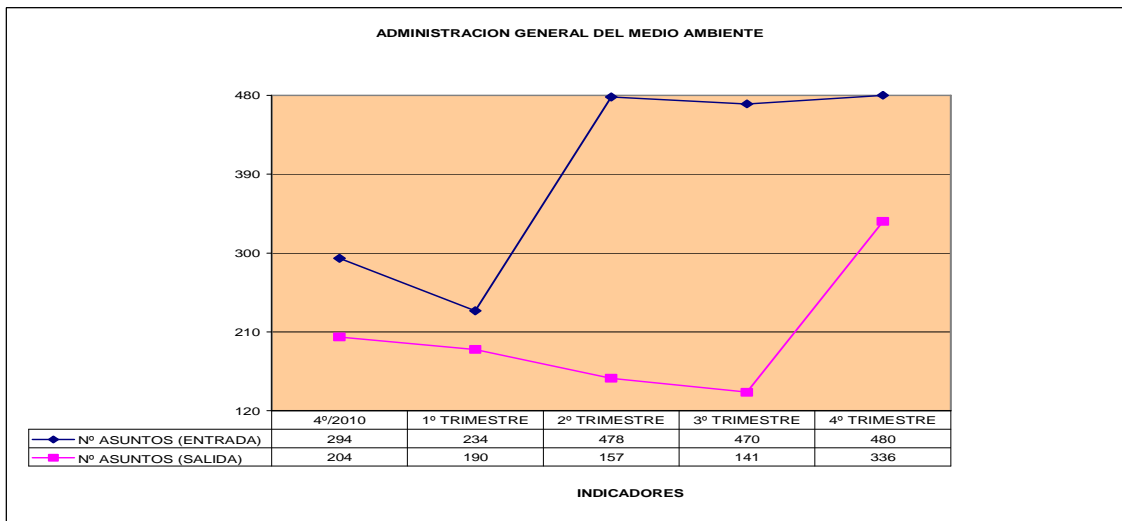
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	73.027,84 €	73.027,84 €	32.297,27 €	44,23%	32.297,27 €	44,23%
2	225.571,68 €	225.571,68 €	92.098,36 €	40,83%	89.165,04 €	39,53%
6	1.298.100,00 €	1.677.649,72 €	465.206,39 €	27,73%	358.371,53 €	21,36%



INDICADORES

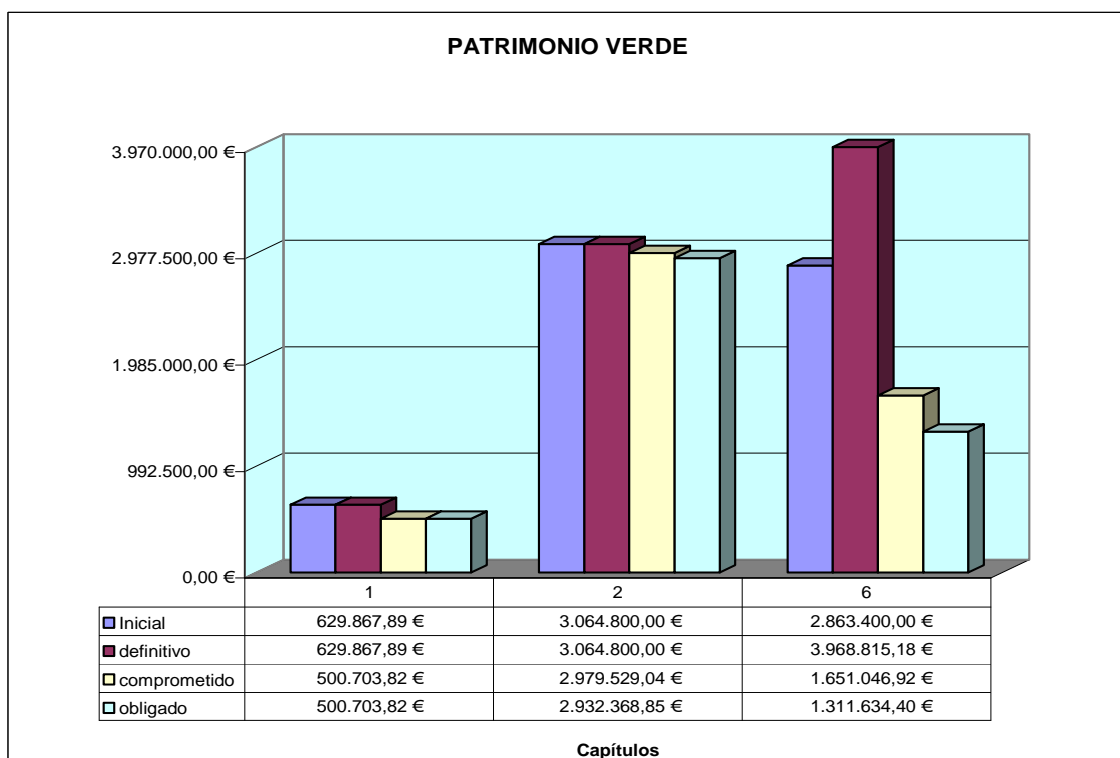


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº ASUNTOS (ENTRADA)	1.300	1.662	127,85%
Nº ASUNTOS (SALIDA)	600	824	137,33%





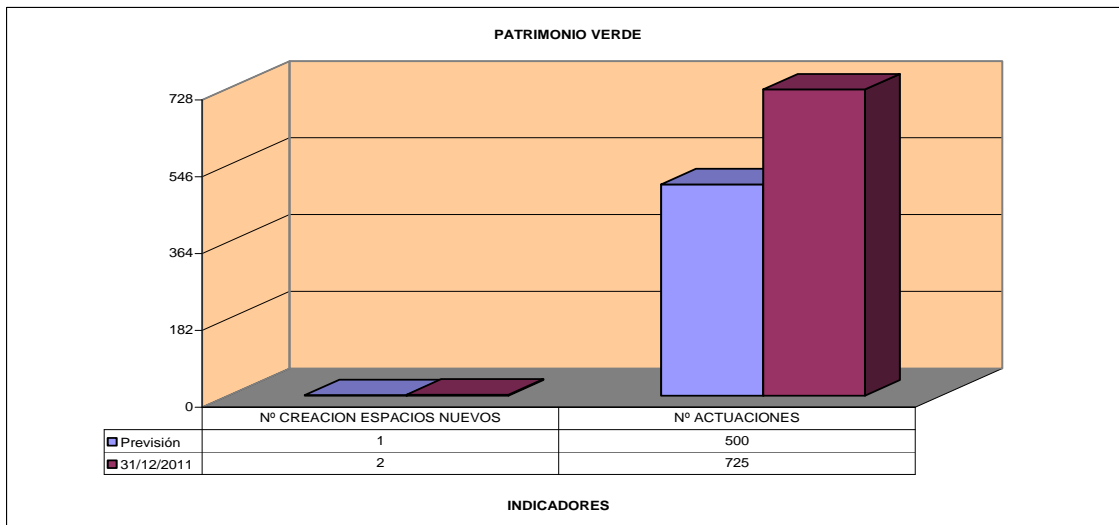
Programa 1710 PATRIMONIO VERDE



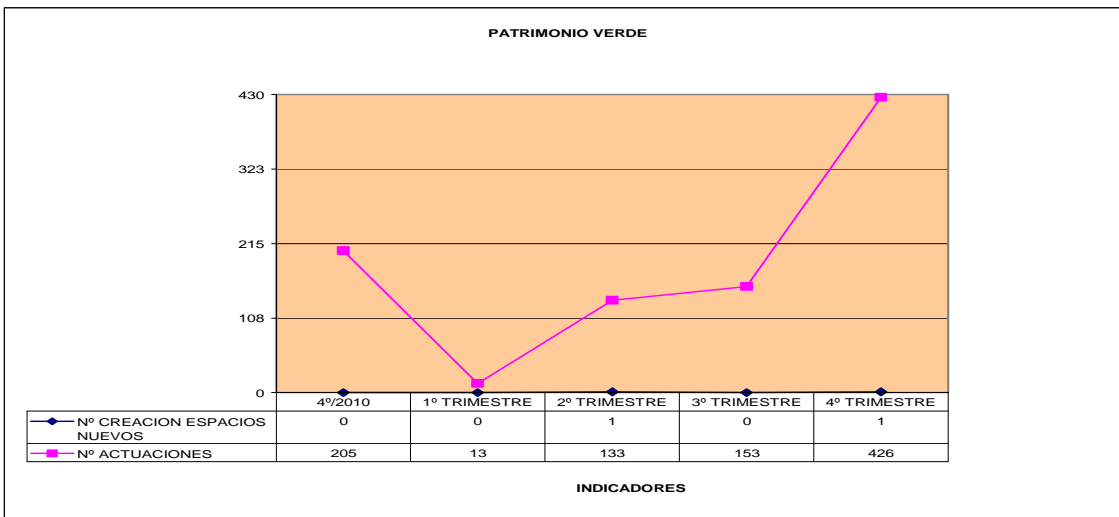
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	629.867,89 €	629.867,89 €	500.703,82 €	79,49%	500.703,82 €	79,49%
2	3.064.800,00 €	3.064.800,00 €	2.979.529,04 €	97,22%	2.932.368,85 €	95,68%
6	2.863.400,00 €	3.968.815,18 €	1.651.046,92 €	41,60%	1.311.634,40 €	33,05%



INDICADORES

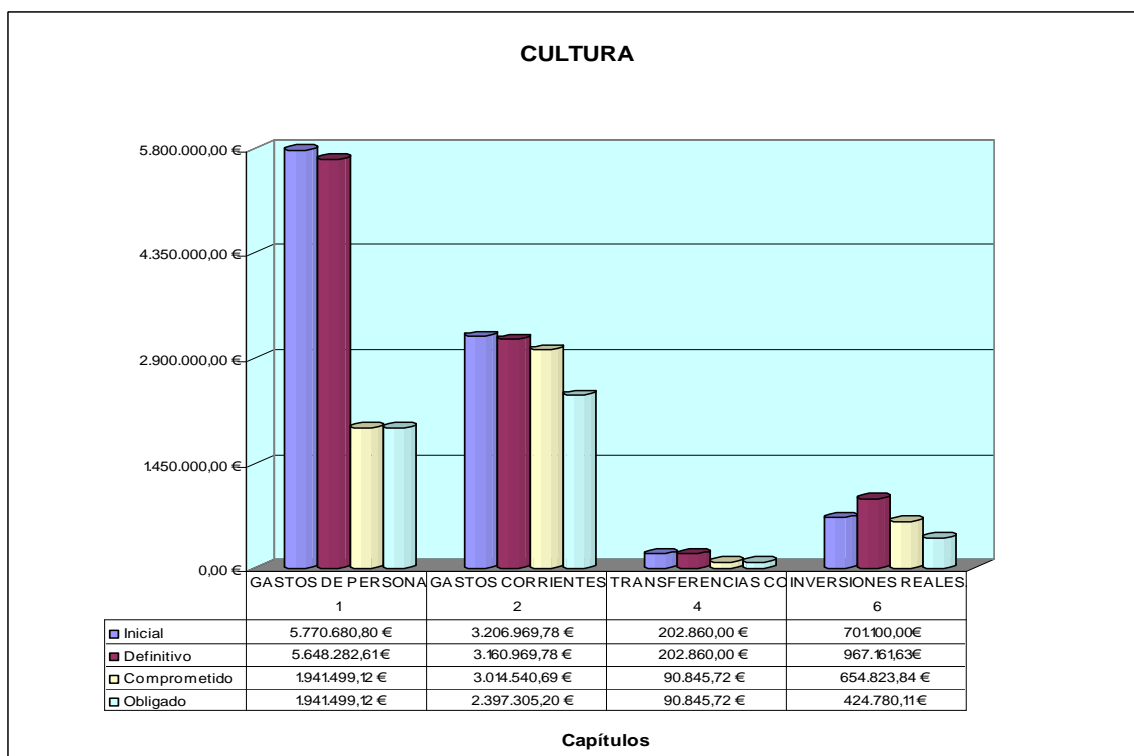


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº CREACION ESPACIOS NUEVOS	1	2	200,00%
Nº ACTUACIONES	500	725	145,00%



**ORGANO 110 CULTURA**

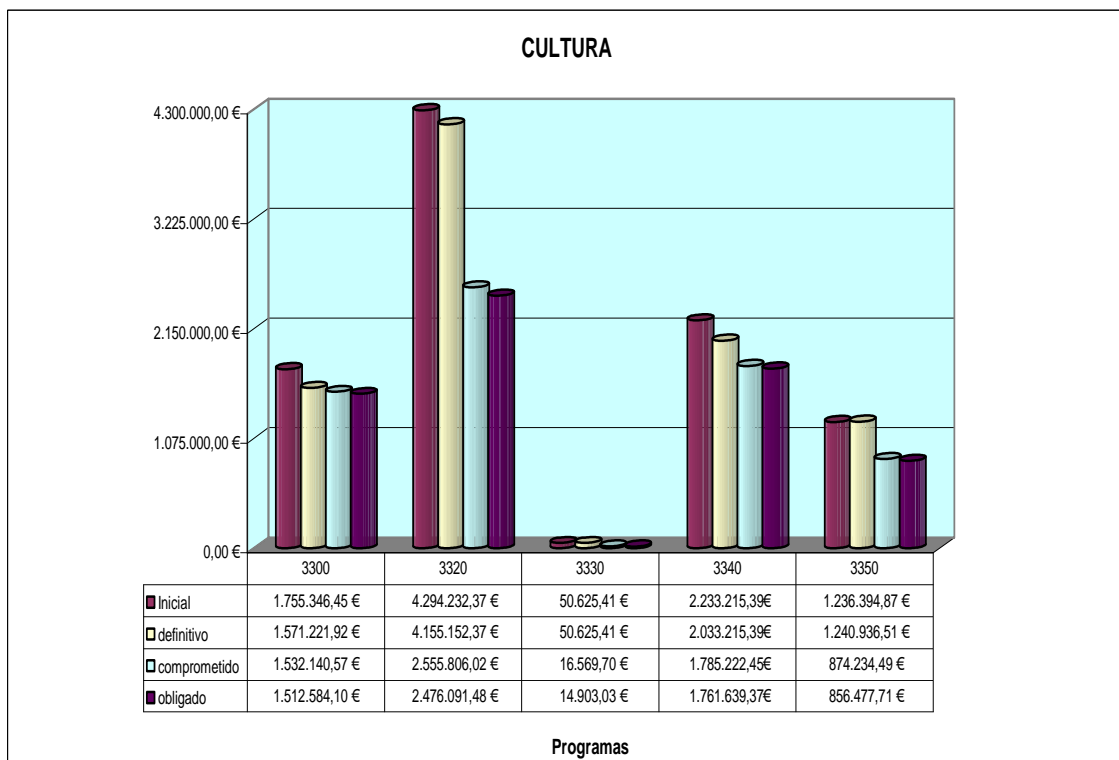
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	Definitivo	Comprometido	% s/ Definitivo	Obligado	% s/ Definitivo
1	5.770.680,80 €	5.648.282,61 €	1.941.499,12 €	34,37%	1.941.499,12 €	34,37%
2	3.206.969,78 €	3.160.969,78 €	3.014.540,69 €	95,37%	2.397.305,20 €	75,84%
4	202.860,00 €	202.860,00 €	90.845,72 €	44,78%	90.845,72 €	44,78%
6	701.100,00 €	967.161,63 €	654.823,84 €	67,71%	424.780,11 €	43,92%



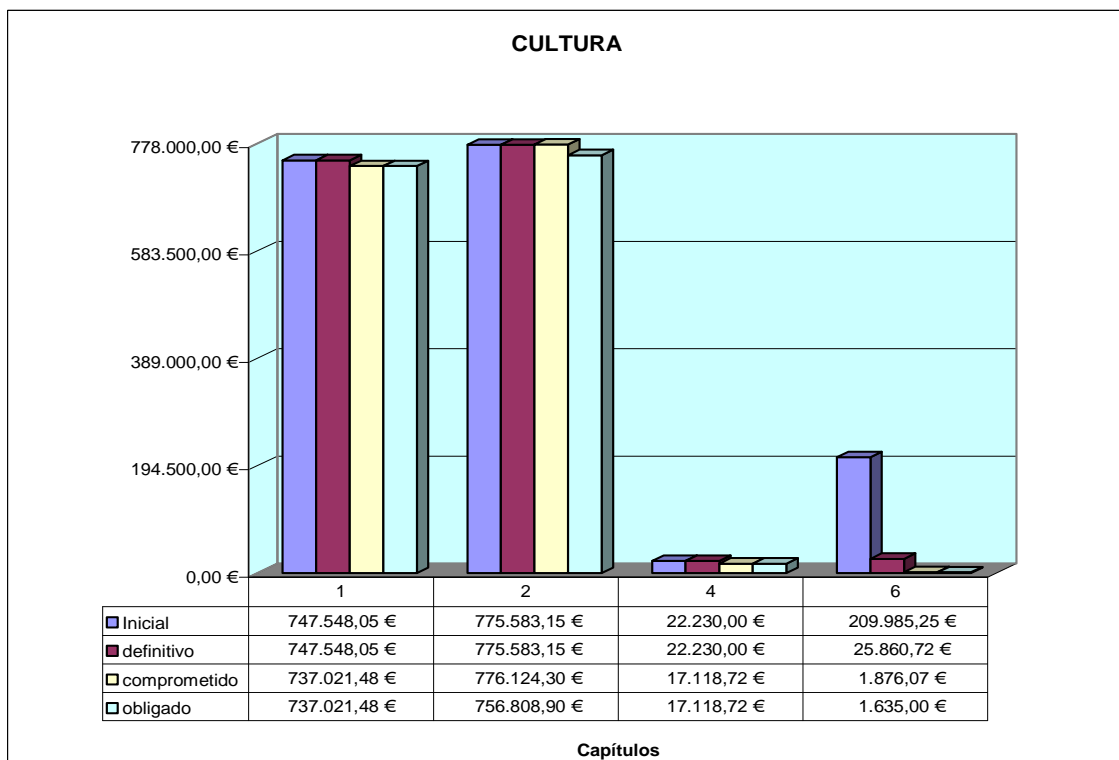
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3300	1.755.346,45 €	1.571.221,92 €	1.532.140,57 €	97,51%	1.512.584,10 €	96,27%
3320	4.294.232,37 €	4.155.152,37 €	2.555.806,02 €	61,51%	2.476.091,48 €	59,59%
3330	50.625,41 €	50.625,41 €	16.569,70 €	32,73%	14.903,03 €	29,44%
3340	2.233.215,39 €	2.033.215,39 €	1.785.222,45 €	87,80%	1.761.639,37 €	86,64%
3350	1.236.394,87 €	1.240.936,51 €	874.234,49 €	70,45%	856.477,71 €	69,02%



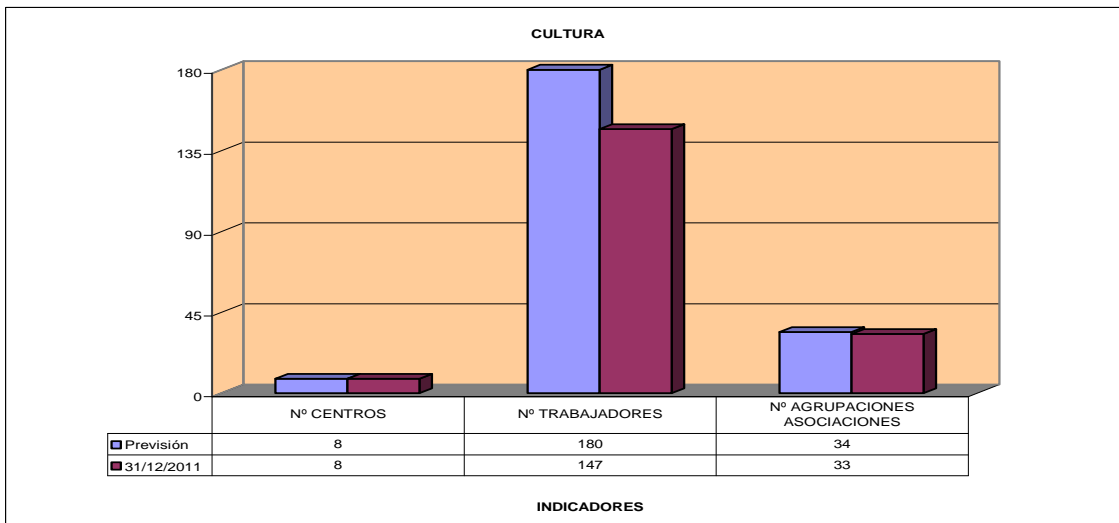
Programa 3300 CULTURA



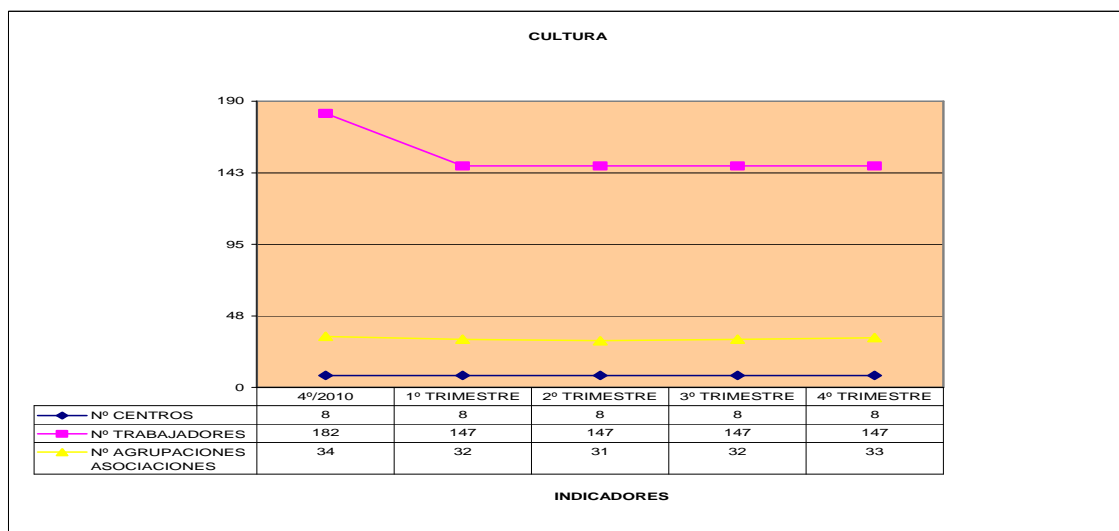
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	747.548,05 €	747.548,05 €	737.021,48 €	98,59%	737.021,48 €	98,59%
2	775.583,15 €	775.583,15 €	776.124,30 €	100,07%	756.808,90 €	97,58%
4	22.230,00 €	22.230,00 €	17.118,72 €	77,01%	17.118,72 €	77,01%
6	209.985,25 €	25.860,72 €	1.876,07 €	7,25%	1.635,00 €	6,32%



INDICADORES

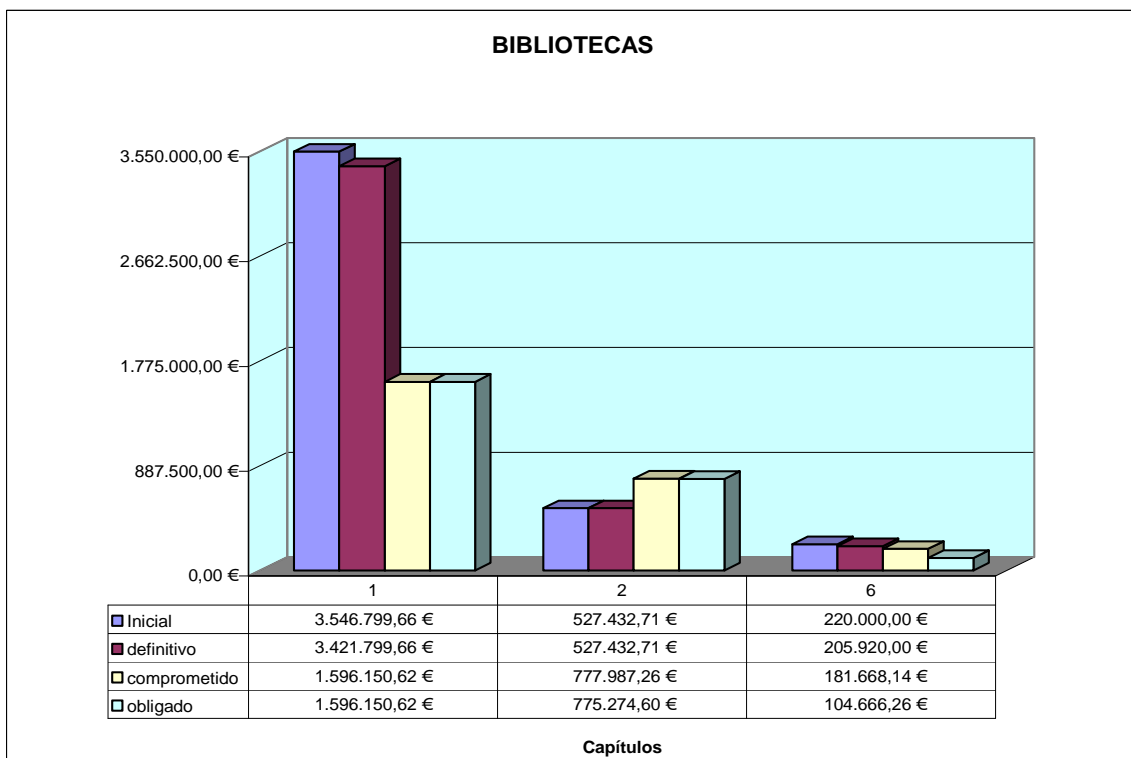


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº CENTROS	8	8	100,00%
Nº TRABAJADORES	180	147	81,67%
Nº AGRUPACIONES ASOCIACIONES	34	33	97,06%





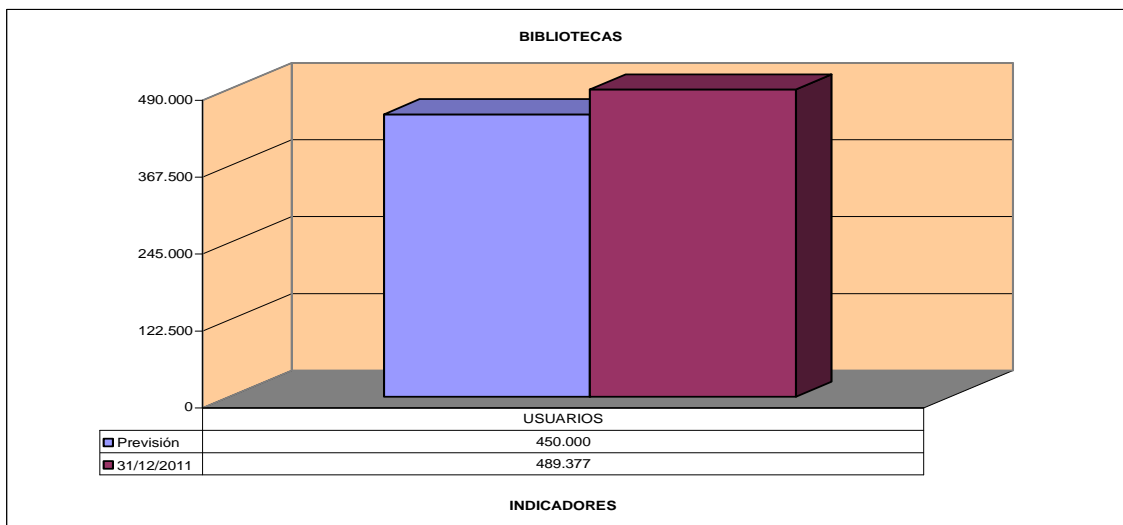
Programa 3320 BIBLIOTECAS



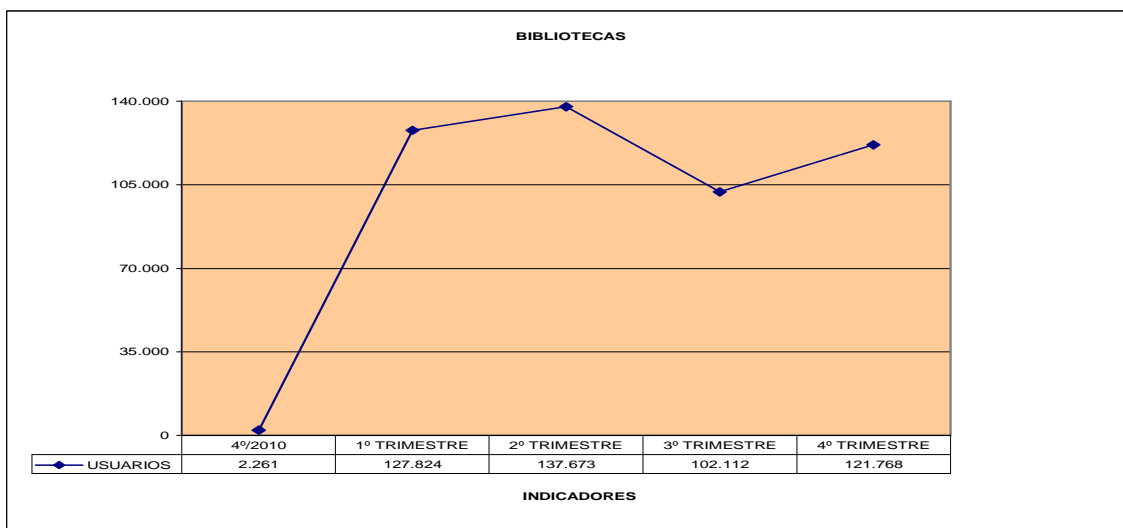
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	3.546.799,66 €	3.421.799,66 €	1.596.150,62 €	46,65%	1.596.150,62 €	46,65%
2	527.432,71 €	527.432,71 €	777.987,26 €	147,50%	775.274,60 €	146,99%
6	220.000,00 €	205.920,00 €	181.668,14 €	88,22%	104.666,26 €	50,83%



INDICADORES

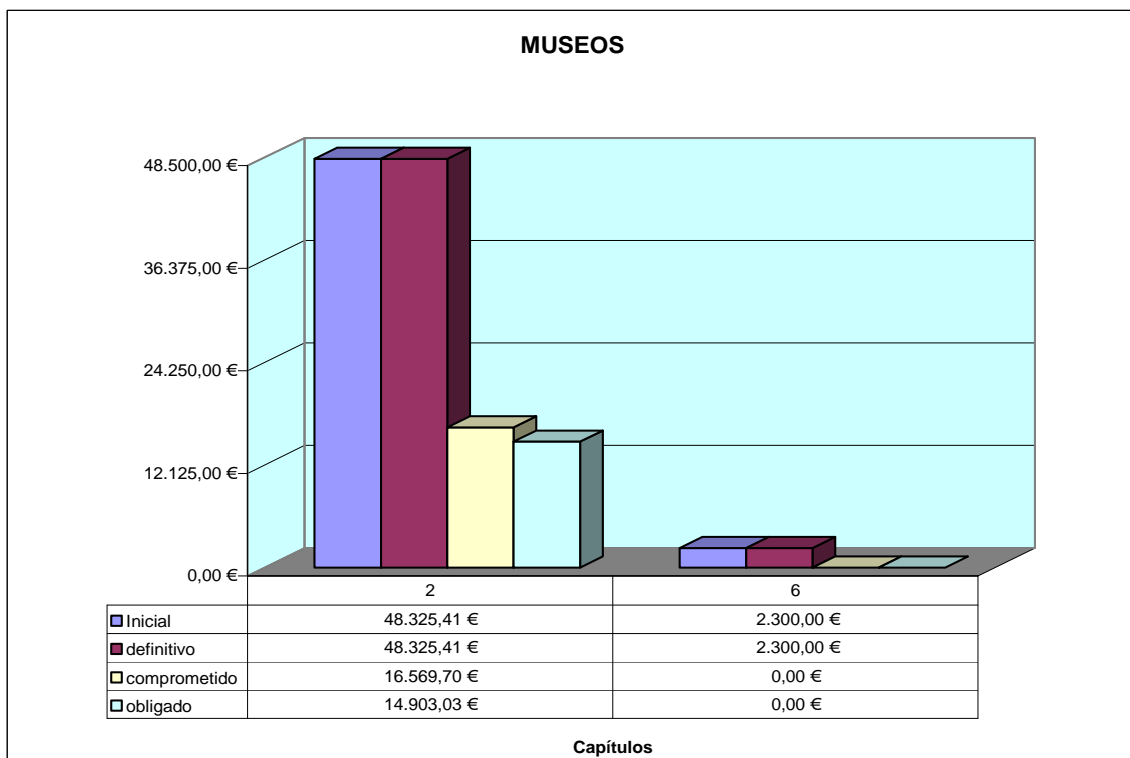


Descripción	Previsión	31/12/2011	
USUARIOS	450.000	489.377	108,75%





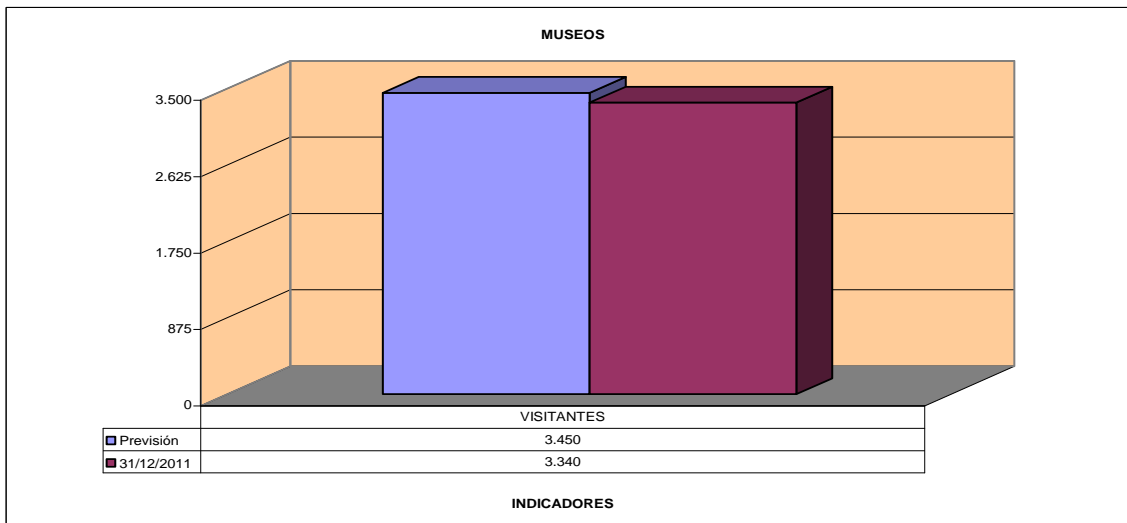
Programa 3330 MUSEOS



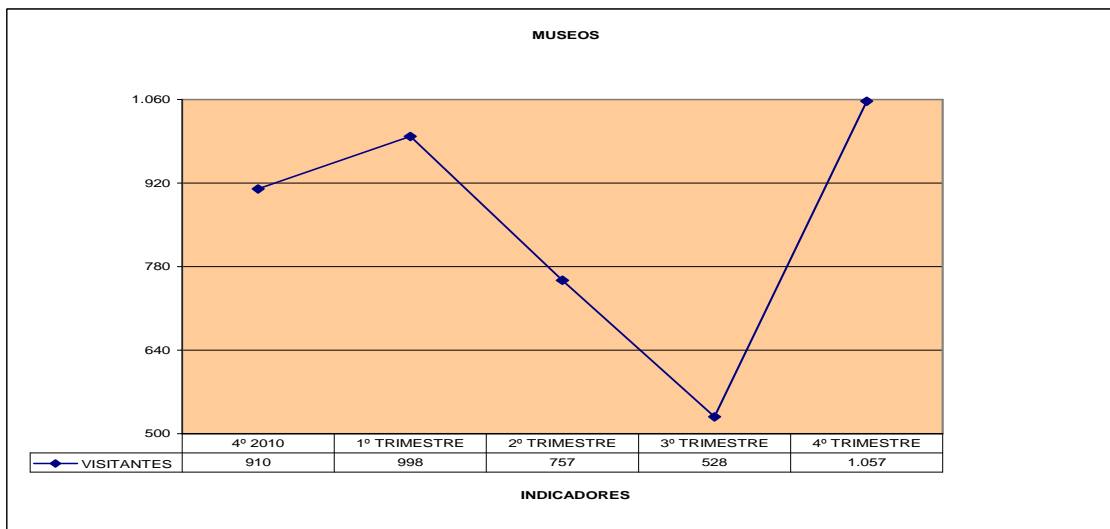
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	48.325,41 €	48.325,41 €	16.569,70 €	34,29%	14.903,03 €	30,84%
6	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

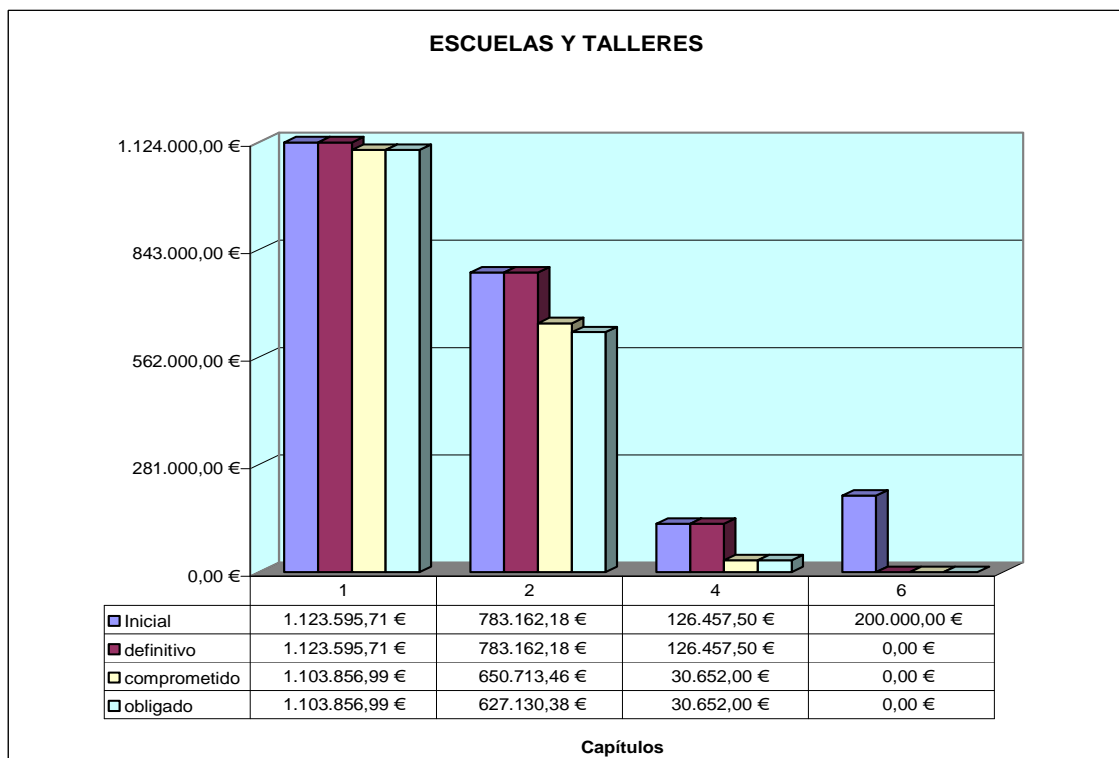


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
VISITANTES	3.450	3.340	96,81%





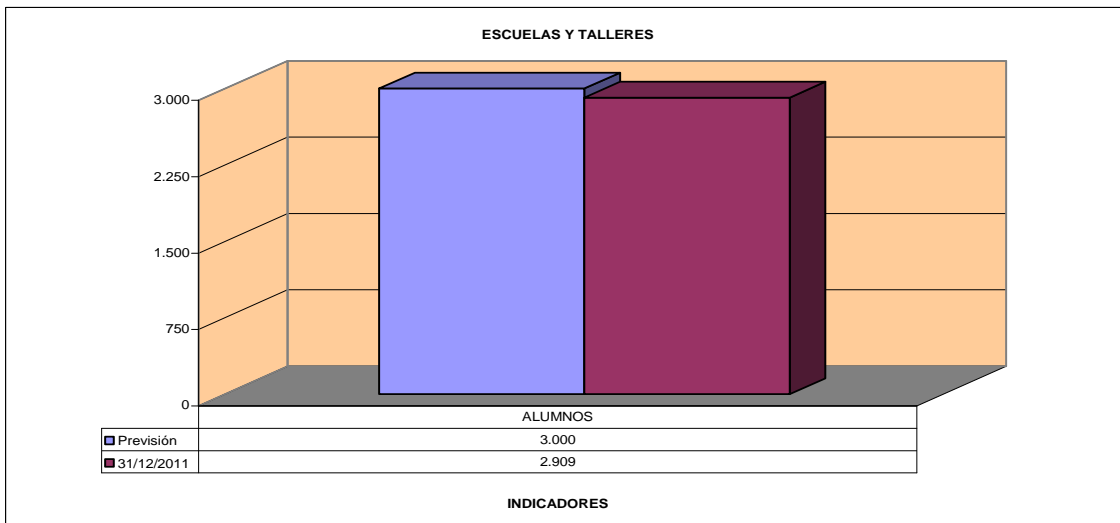
Programa 3340 ESCUELAS Y TALLERES



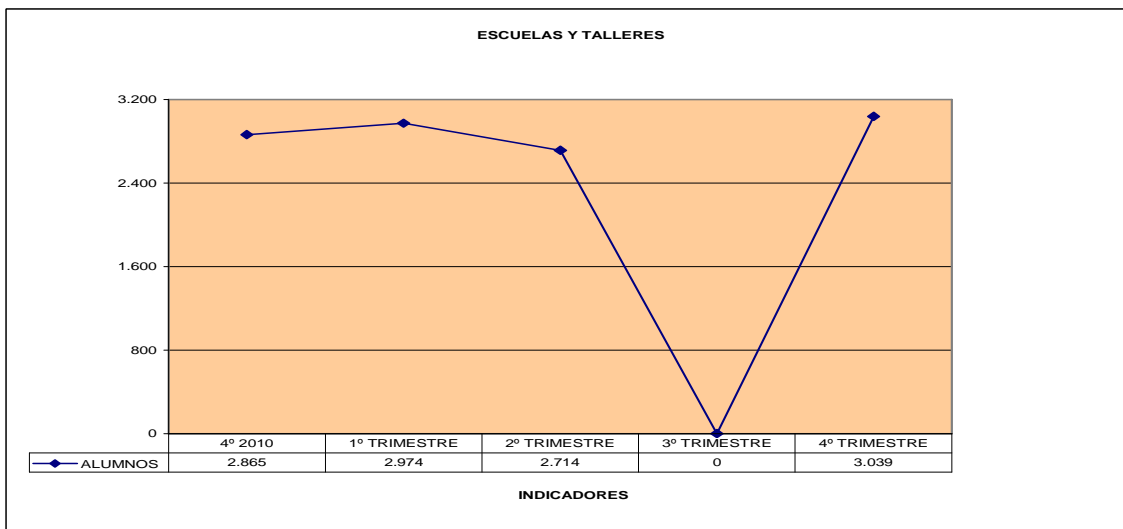
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.123.595,71 €	1.123.595,71 €	1.103.856,99 €	98,24%	1.103.856,99 €	98,24%
2	783.162,18 €	783.162,18 €	650.713,46 €	83,09%	627.130,38 €	80,08%
4	126.457,50 €	126.457,50 €	30.652,00 €	24,24%	30.652,00 €	24,24%
6	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

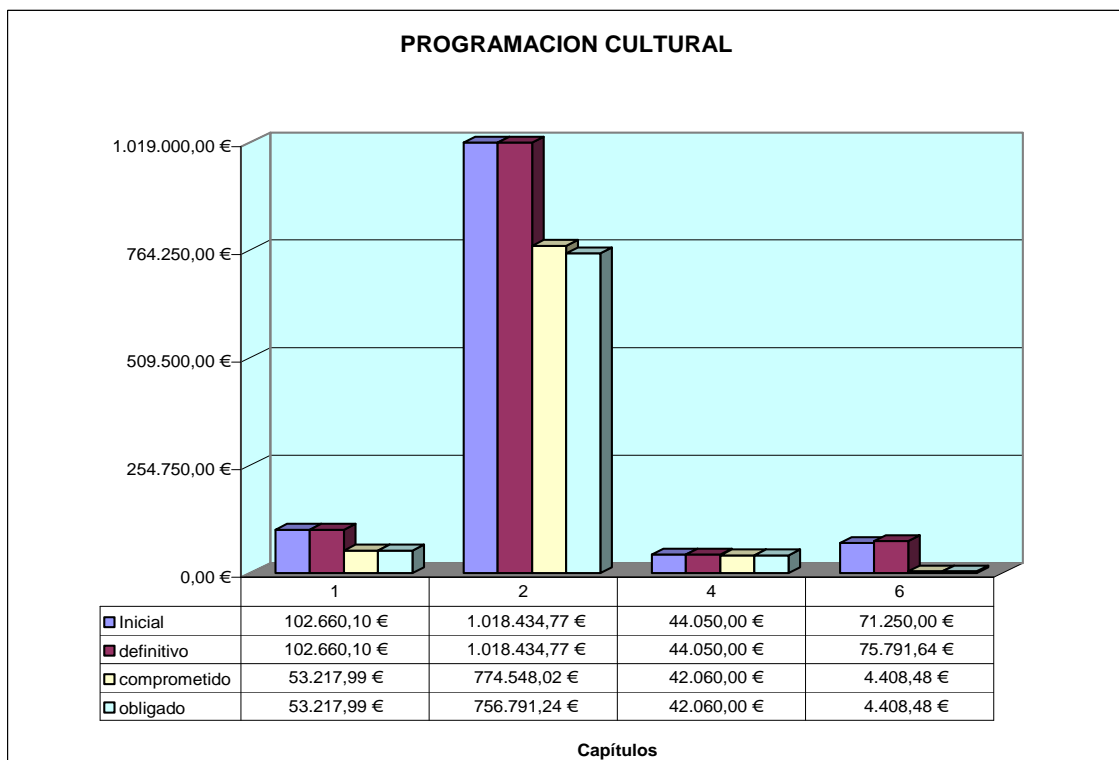


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS	3.000	2.909	96,97%





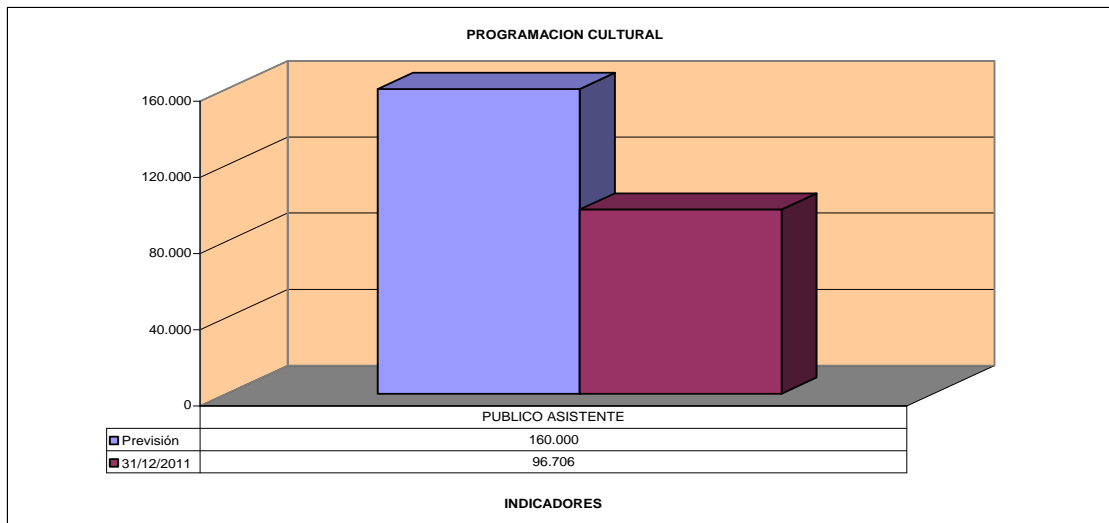
Programa 3350 PROGRAMACION CULTURAL



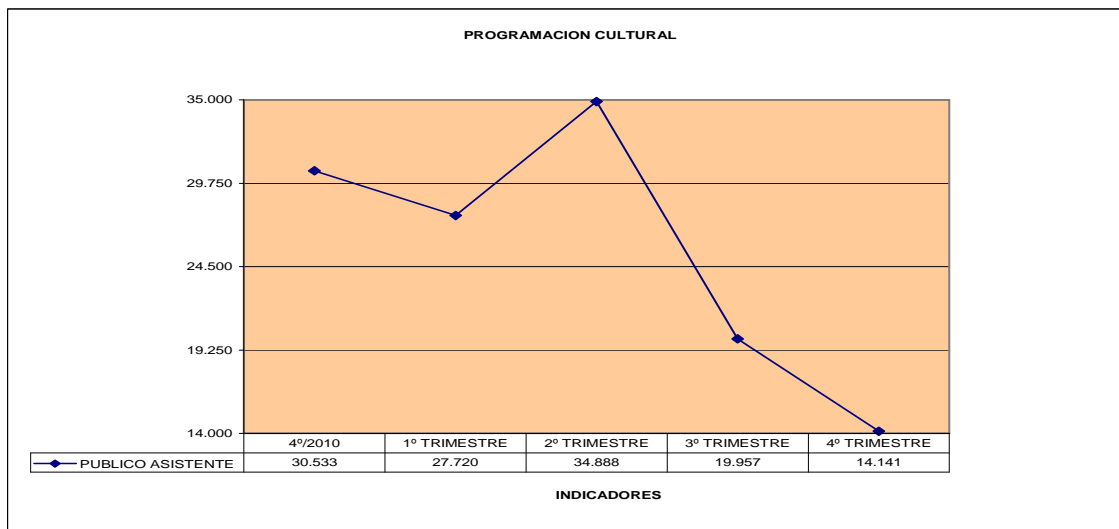
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	102.660,10 €	102.660,10 €	53.217,99 €	51,84%	53.217,99 €	51,84%
2	1.018.434,77 €	1.018.434,77 €	774.548,02 €	76,05%	756.791,24 €	74,31%
4	44.050,00 €	44.050,00 €	42.060,00 €	95,48%	42.060,00 €	95,48%
6	71.250,00 €	75.791,64 €	4.408,48 €	5,82%	4.408,48 €	5,82%



INDICADORES



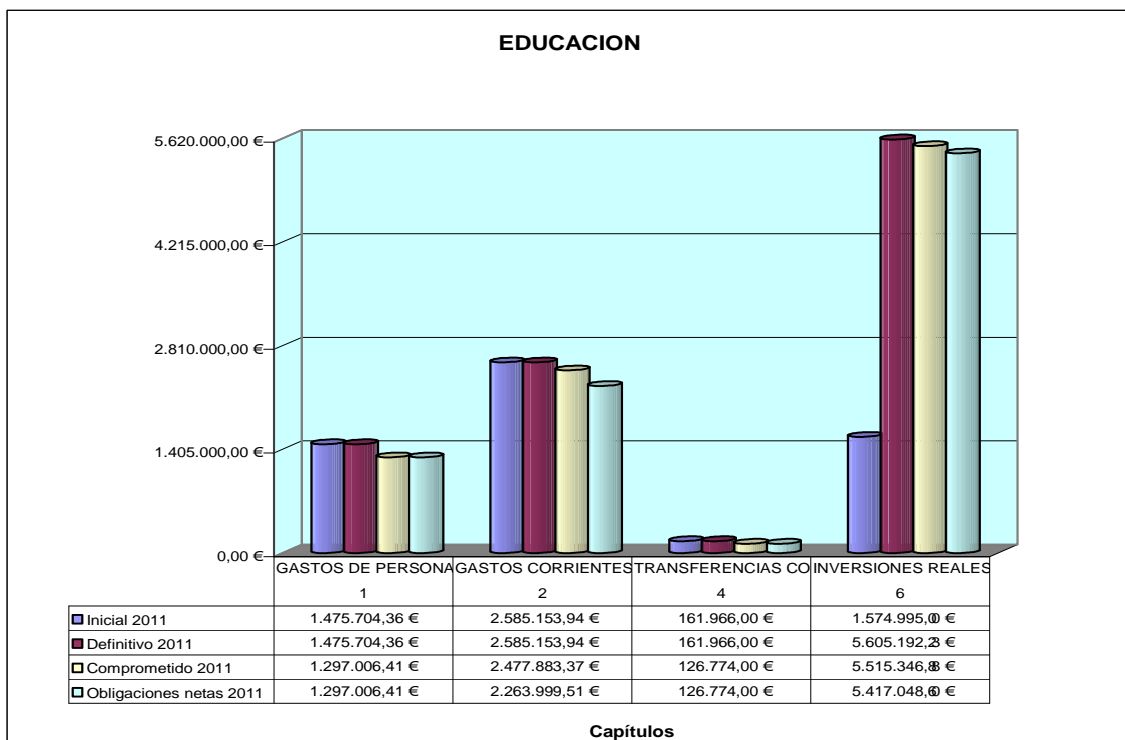
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
PUBLICO ASISTENTE	160.000	96.706	60,44%





ORGANO 111 EDUCACION

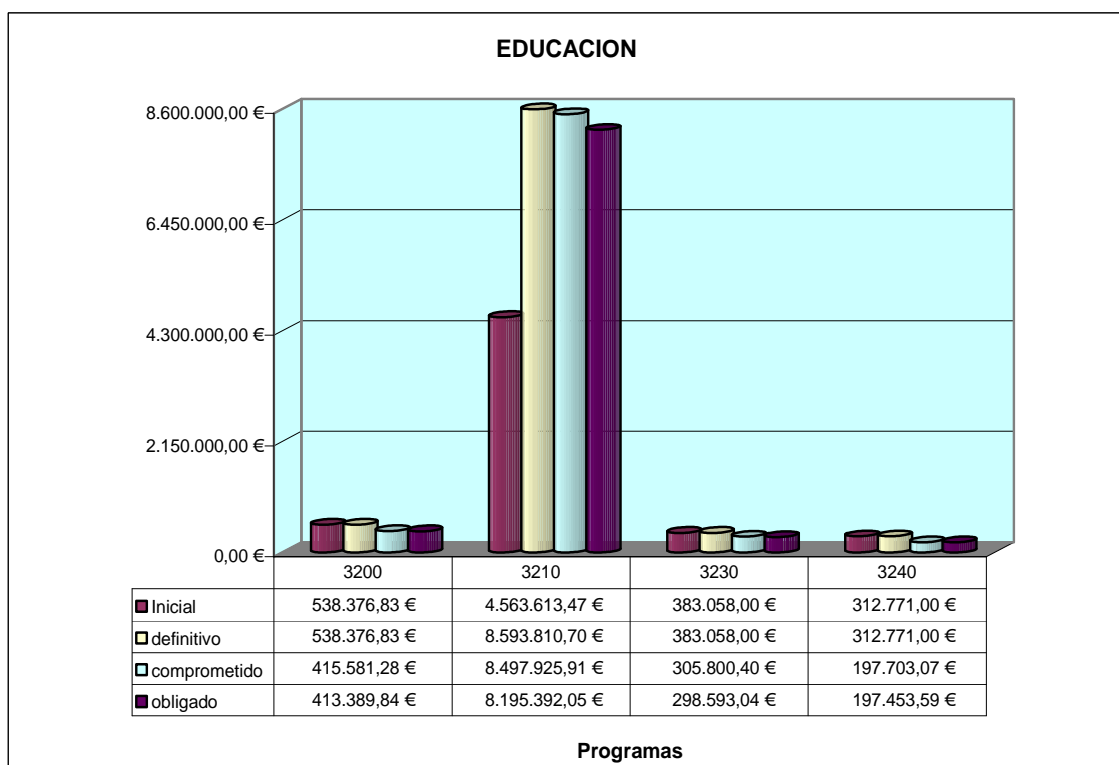
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.475.704,36 €	1.475.704,36 €	1.297.006,41 €	87,89%	1.297.006,41 €	87,89%
2	2.585.153,94 €	2.585.153,94 €	2.477.883,37 €	95,85%	2.263.999,51 €	87,58%
4	161.966,00 €	161.966,00 €	126.774,00 €	78,27%	126.774,00 €	78,27%
6	1.574.995,00 €	5.605.192,23 €	5.515.346,88 €	98,40%	5.417.048,60 €	96,64%



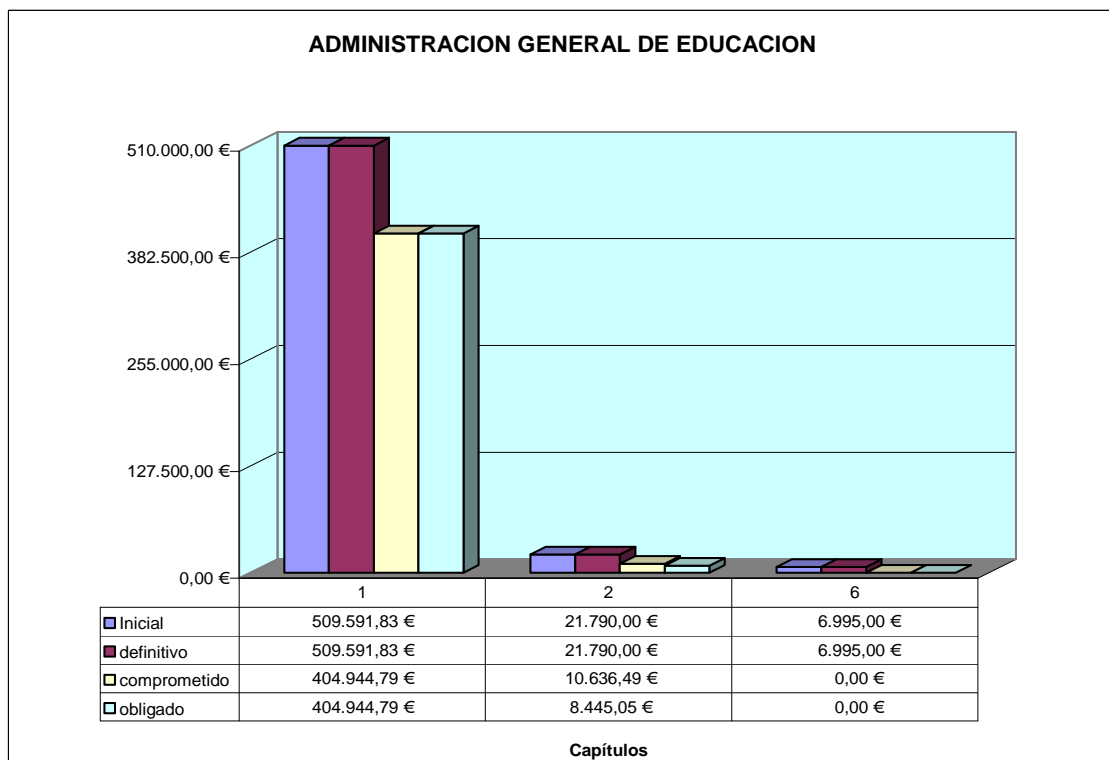
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3200	538.376,83 €	538.376,83 €	415.581,28 €	77,19%	413.389,84 €	76,78%
3210	4.563.613,47 €	8.593.810,70 €	8.497.925,91 €	98,88%	8.195.392,05 €	95,36%
3230	383.058,00 €	383.058,00 €	305.800,40 €	79,83%	298.593,04 €	77,95%
3240	312.771,00 €	312.771,00 €	197.703,07 €	63,21%	197.453,59 €	63,13%



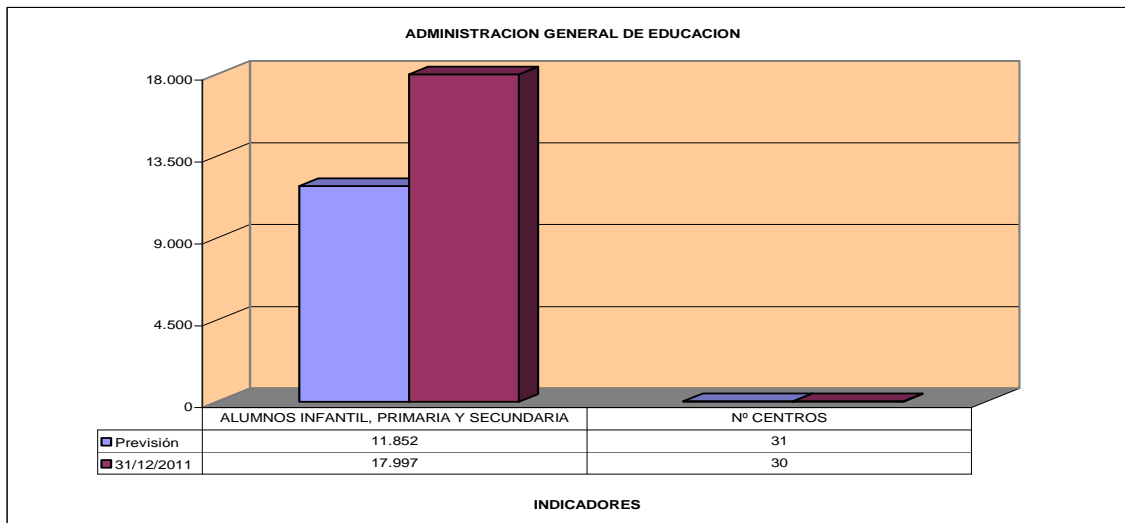
Programa 3200 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION



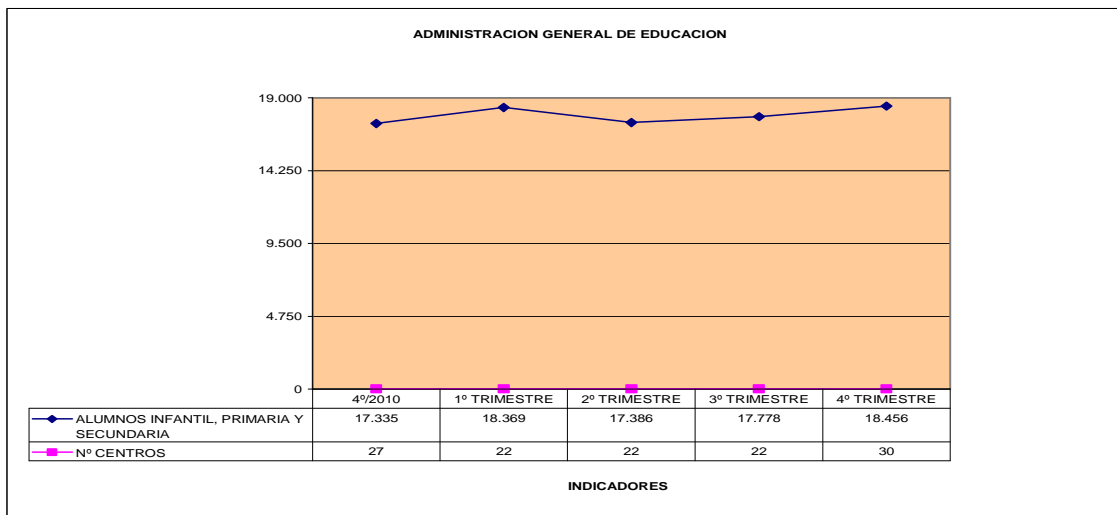
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	509.591,83 €	509.591,83 €	404.944,79 €	79,46%	404.944,79 €	79,46%
2	21.790,00 €	21.790,00 €	10.636,49 €	48,81%	8.445,05 €	38,76%
6	6.995,00 €	6.995,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

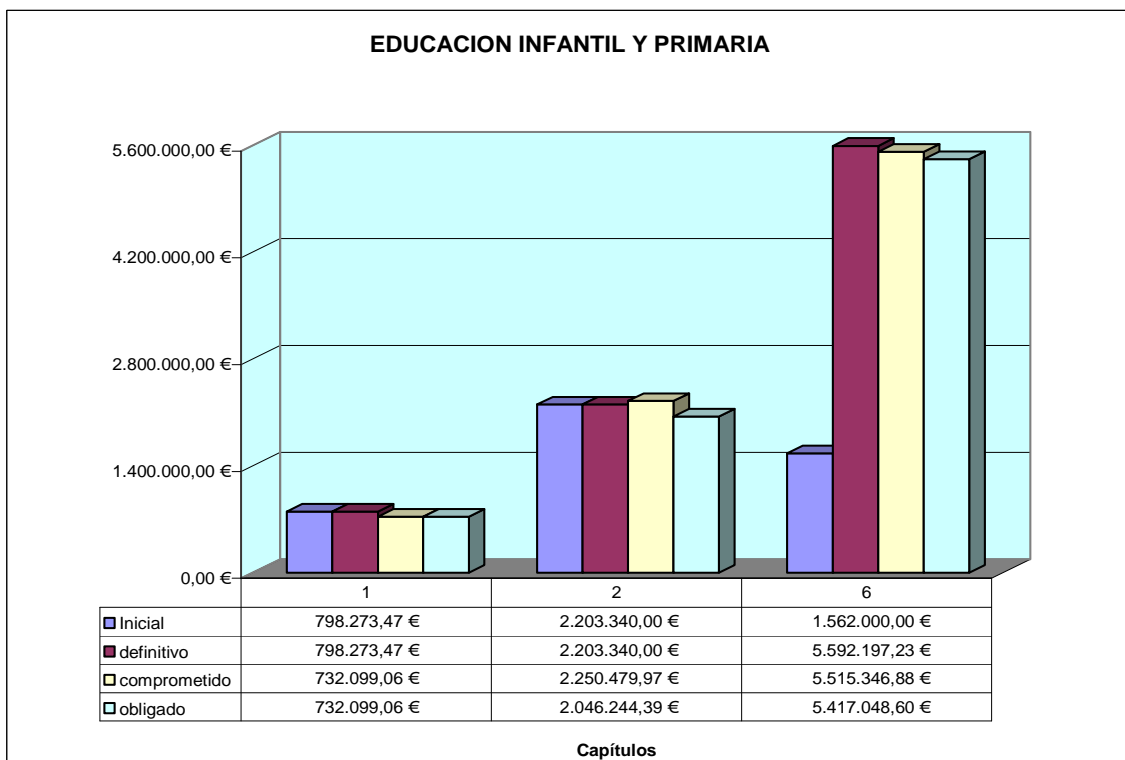


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	11.852	17.997	151,85%
Nº CENTROS	31	30	96,77%





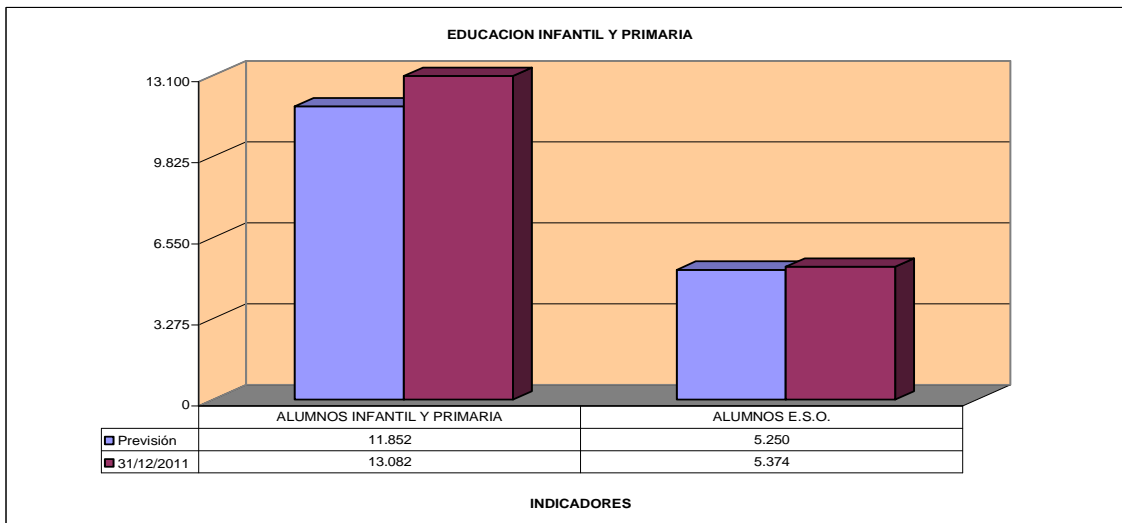
Programa 3210 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA



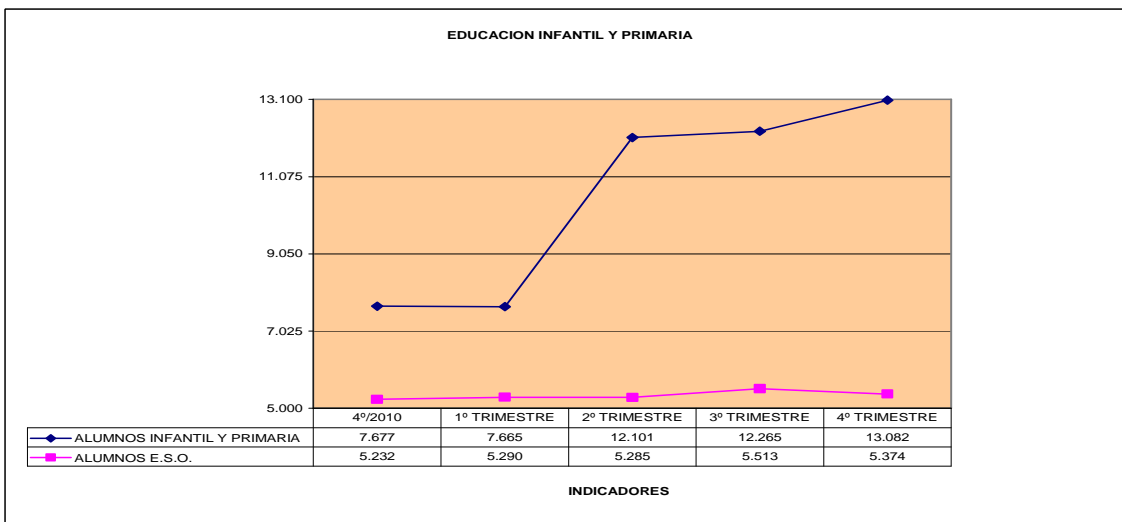
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	798.273,47 €	798.273,47 €	732.099,06 €	91,71%	732.099,06 €	91,71%
2	2.203.340,00 €	2.203.340,00 €	2.250.479,97 €	102,14%	2.046.244,39 €	92,87%
6	1.562.000,00 €	5.592.197,23 €	5.515.346,88 €	98,63%	5.417.048,60 €	96,87%



INDICADORES

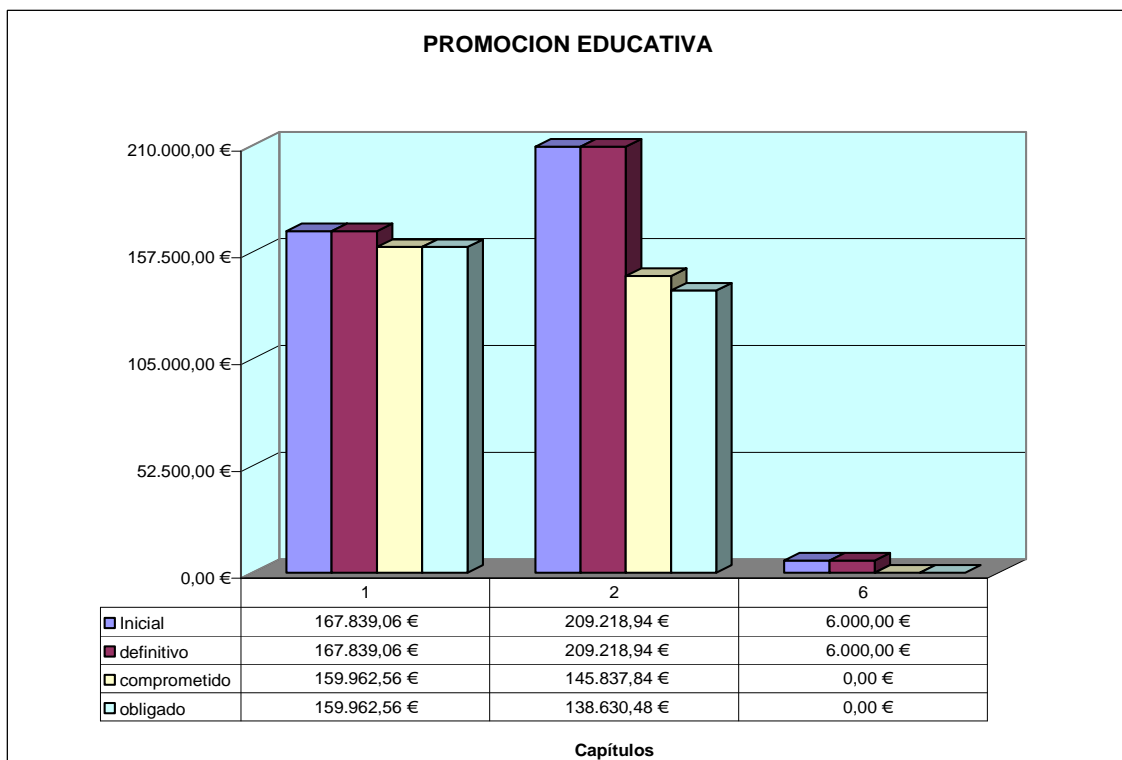


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	11.852	13.082	110,38%
ALUMNOS E.S.O.	5.250	5.374	102,36%





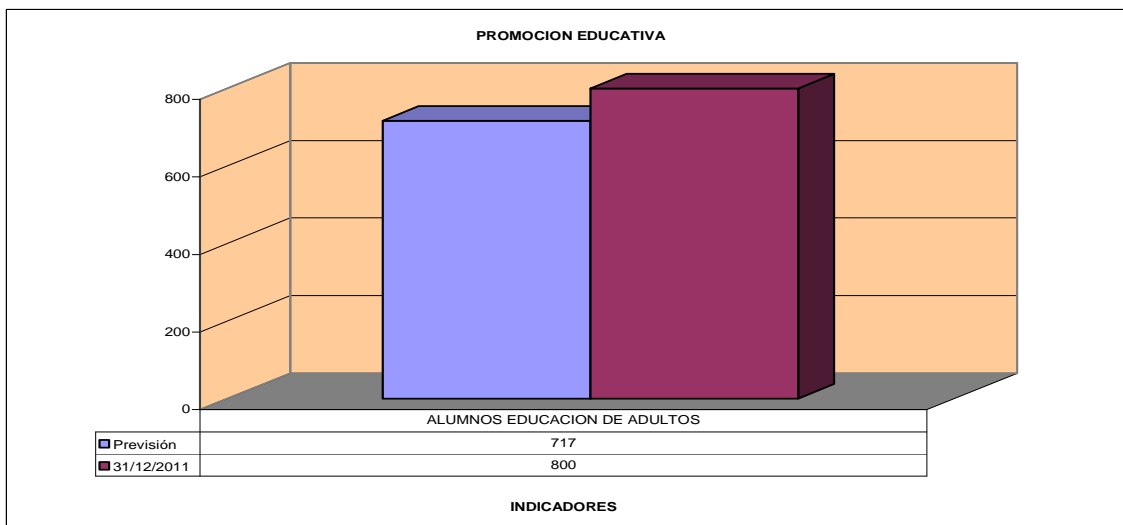
Programa 3230 PROMOCION EDUCATIVA



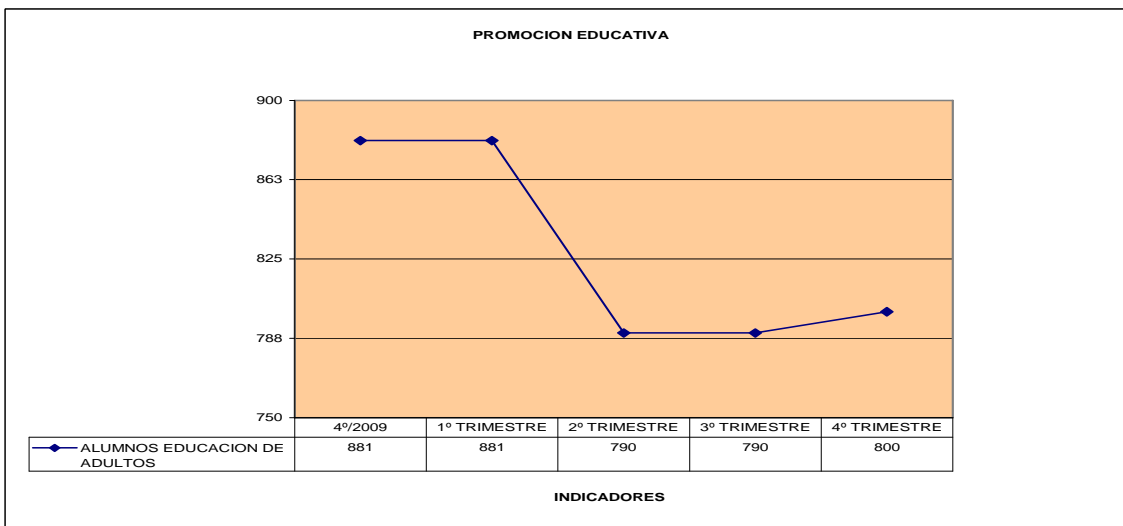
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	167.839,06 €	167.839,06 €	159.962,56 €	95,31%	159.962,56 €	95,31%
2	209.218,94 €	209.218,94 €	145.837,84 €	69,71%	138.630,48 €	66,26%
6	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

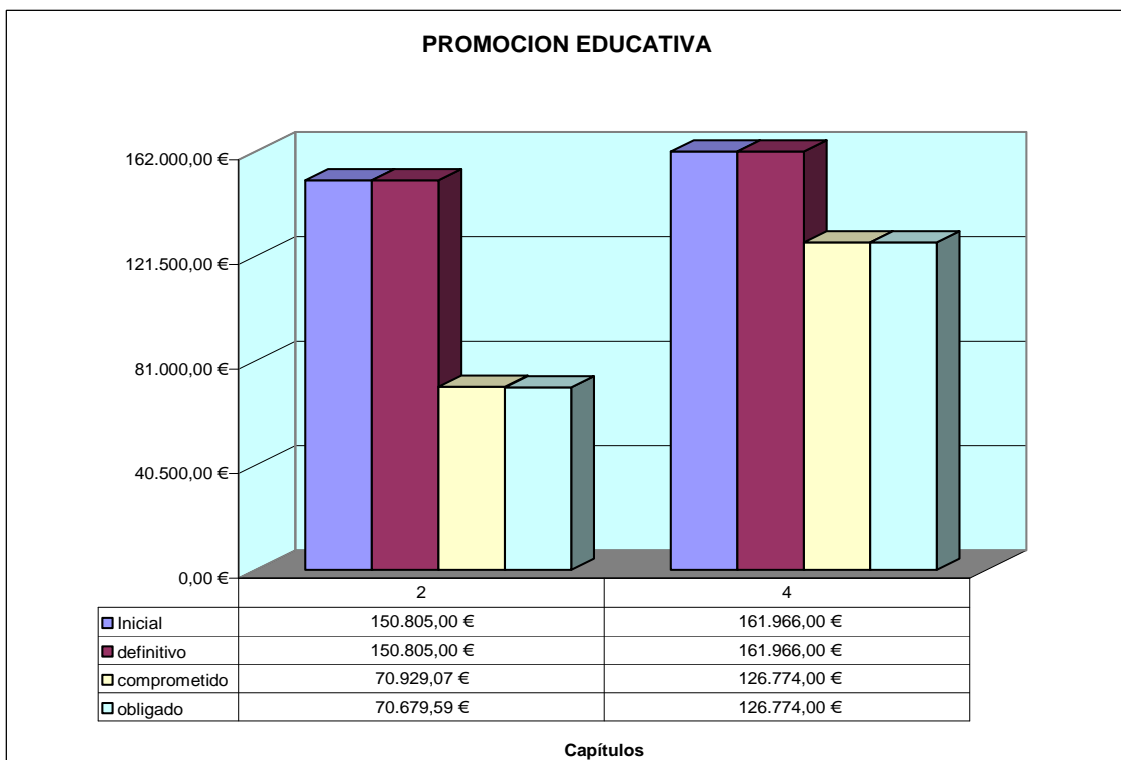


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS EDUCACION DE ADULTOS	717	800	111,58%





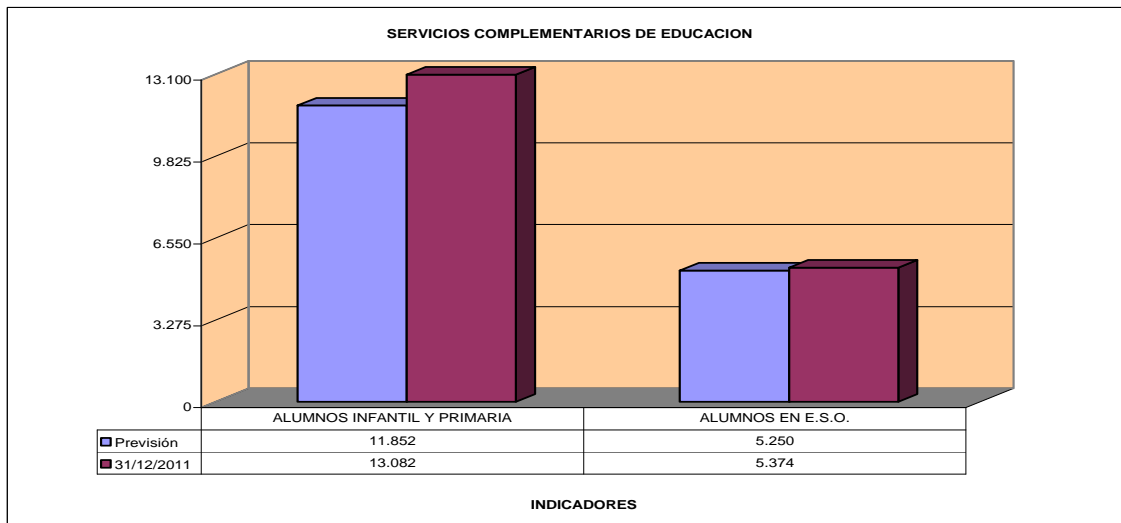
Programa 3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION



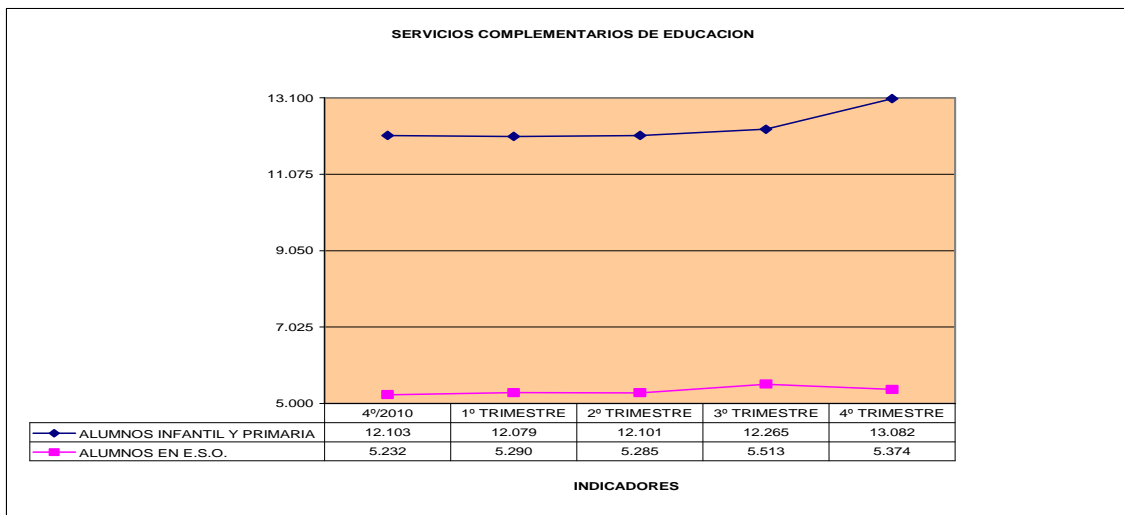
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	150.805,00 €	150.805,00 €	70.929,07 €	47,03%	70.679,59 €	46,87%
4	161.966,00 €	161.966,00 €	126.774,00 €	78,27%	126.774,00 €	78,27%



INDICADORES

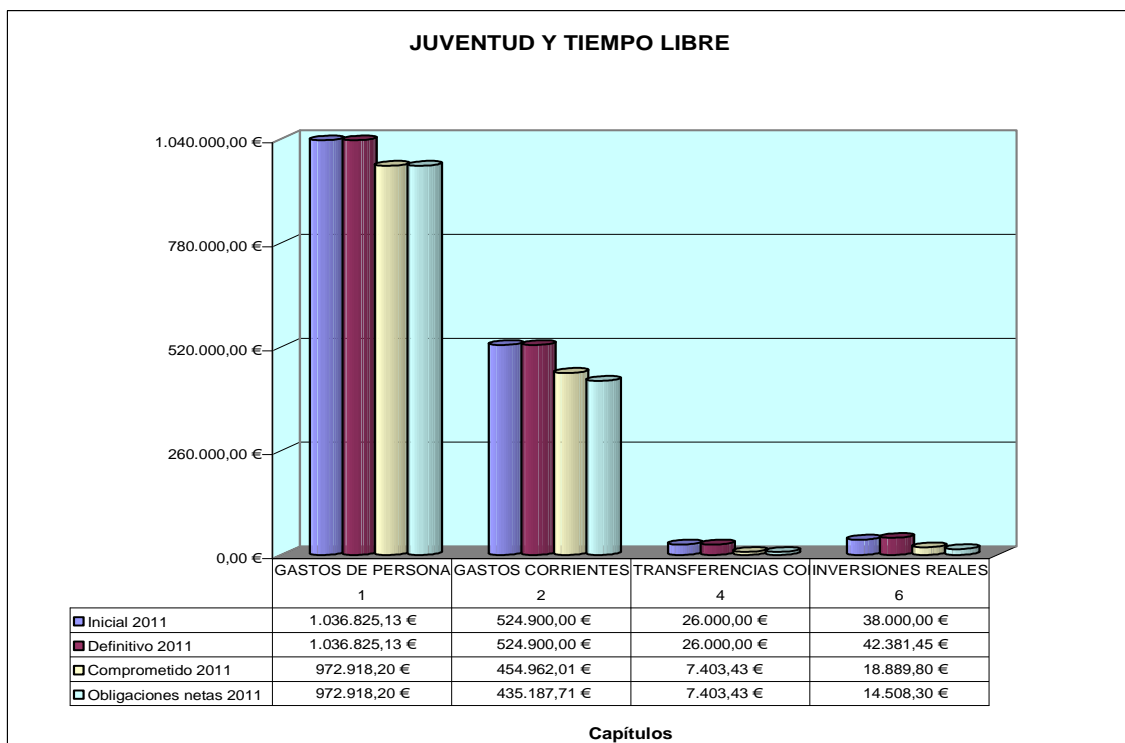


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ALUMNOS INFANTIL Y PRIMARIA	11.852	13.082	110,38%
ALUMNOS EN E.S.O.	5.250	5.374	102,36%



**ORGANO 112 JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE**

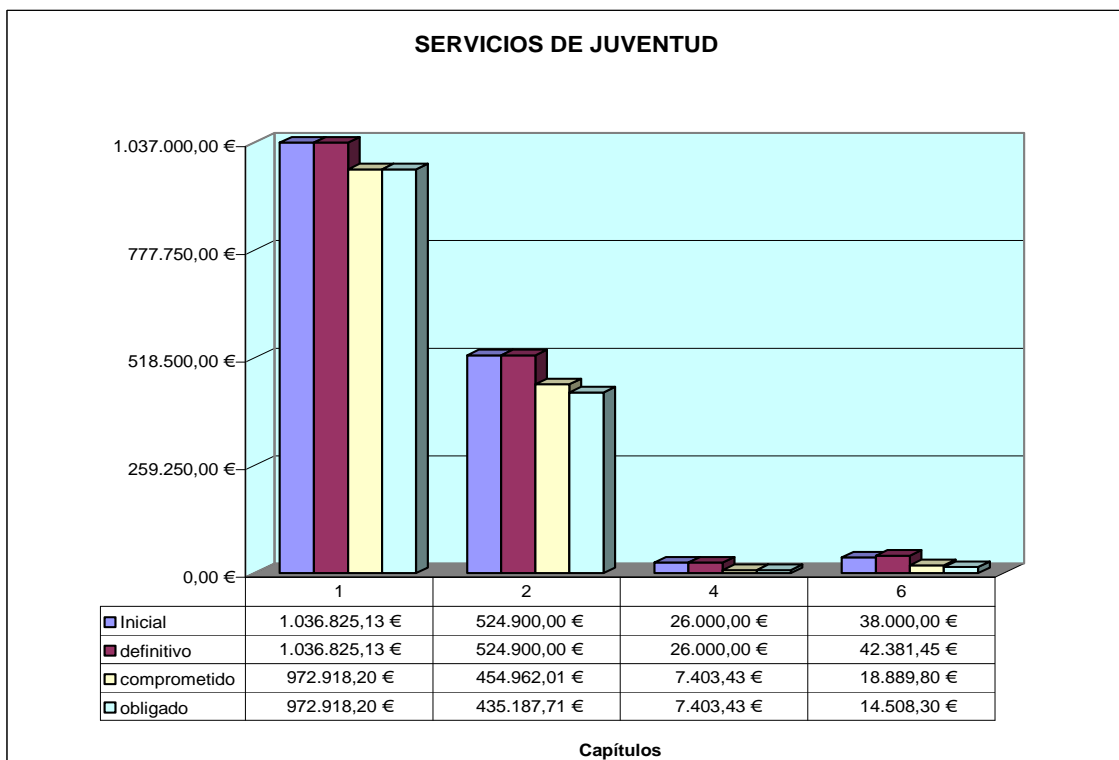
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.036.825,13 €	1.036.825,13 €	972.918,20 €	93,84%	972.918,20 €	93,84%
2	524.900,00 €	524.900,00 €	454.962,01 €	86,68%	435.187,71 €	82,91%
4	26.000,00 €	26.000,00 €	7.403,43 €	28,47%	7.403,43 €	28,47%
6	38.000,00 €	42.381,45 €	18.889,80 €	44,57%	14.508,30 €	34,23%



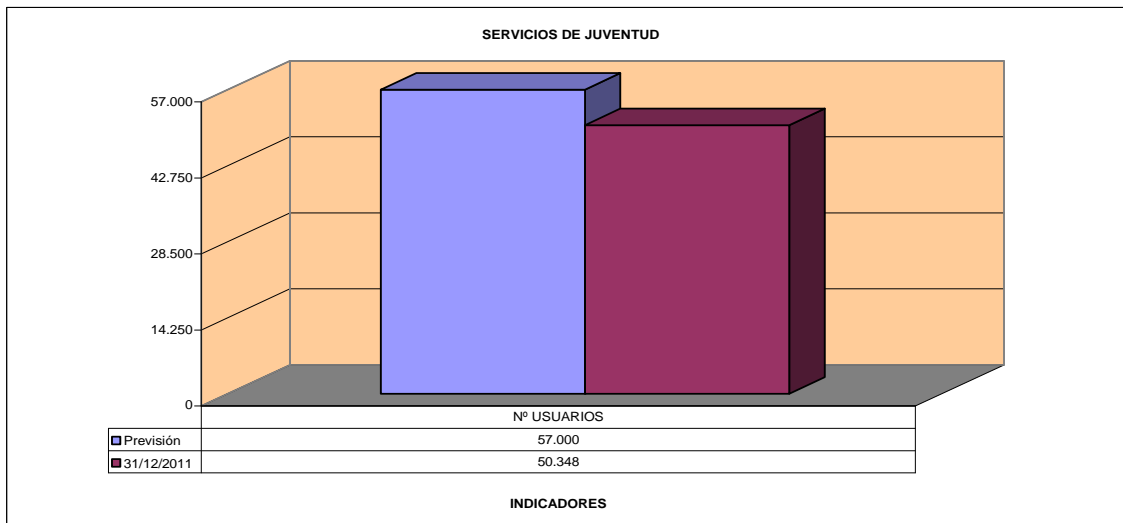
Programa 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD



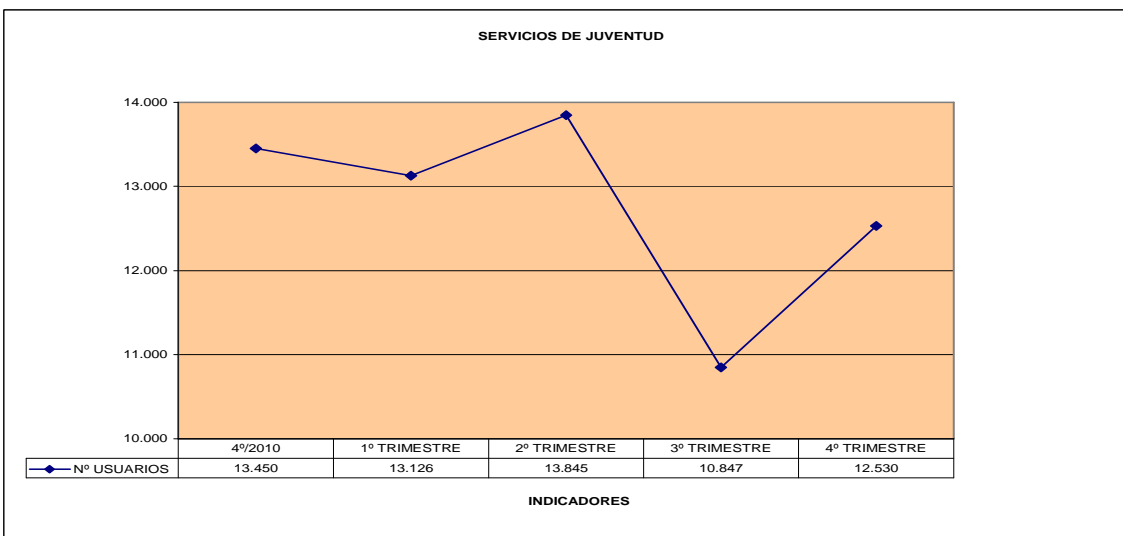
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.036.825,13 €	1.036.825,13 €	972.918,20 €	93,84%	972.918,20 €	93,84%
2	524.900,00 €	524.900,00 €	454.962,01 €	86,68%	435.187,71 €	82,91%
4	26.000,00 €	26.000,00 €	7.403,43 €	28,47%	7.403,43 €	28,47%
6	38.000,00 €	42.381,45 €	18.889,80 €	44,57%	14.508,30 €	34,23%



INDICADORES



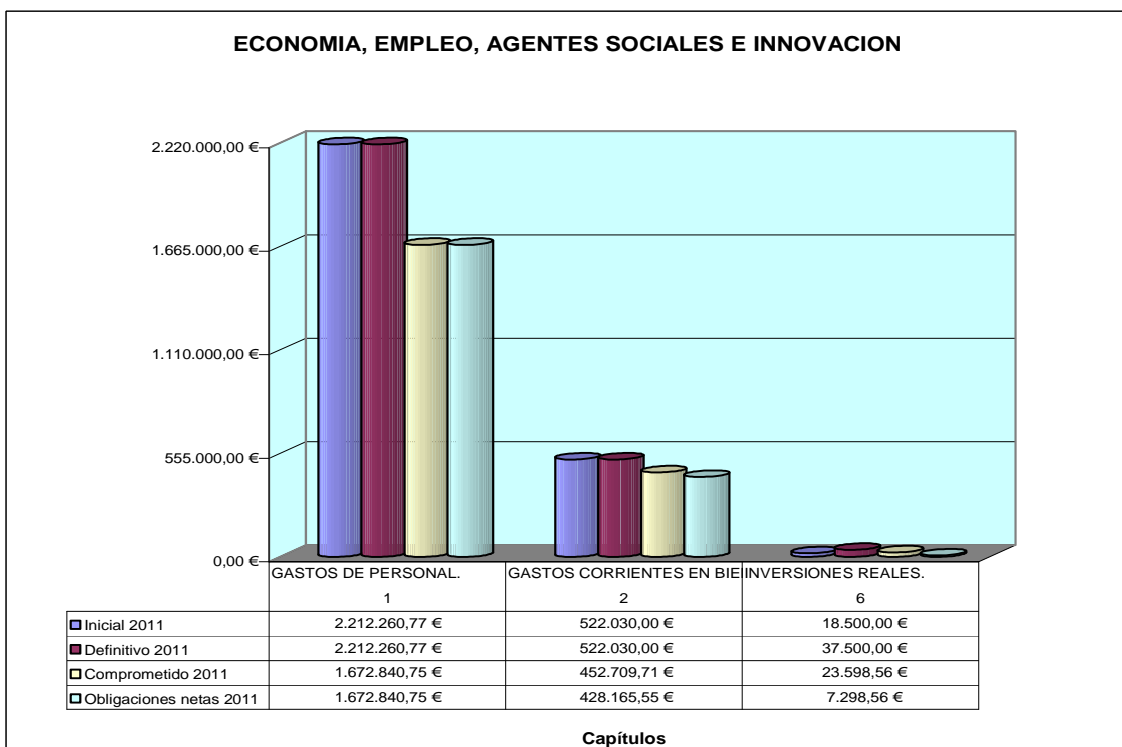
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº USUARIOS	57.000	50.348	88,33%





ORGANO 113 ECONOMIA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACION

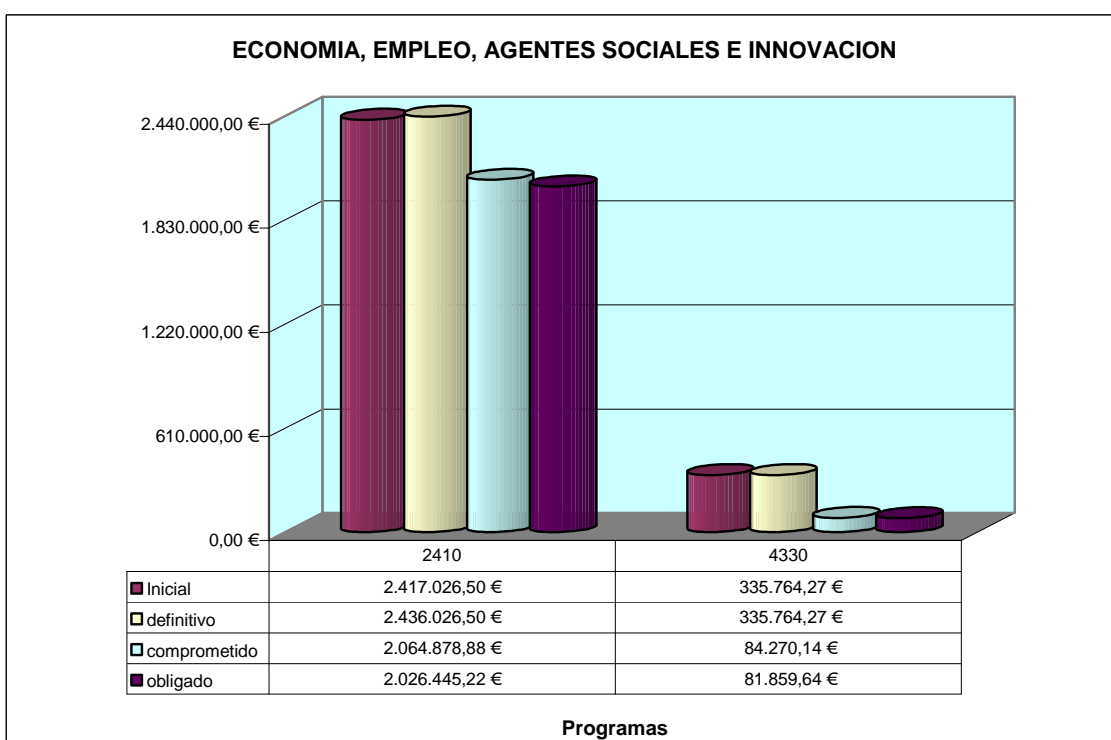
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.212.260,77 €	2.212.260,77 €	1.672.840,75 €	75,62%	1.672.840,75 €	75,62%
2	522.030,00 €	522.030,00 €	452.709,71 €	86,72%	428.165,55 €	82,02%
6	18.500,00 €	37.500,00 €	23.598,56 €	62,93%	7.298,56 €	19,46%



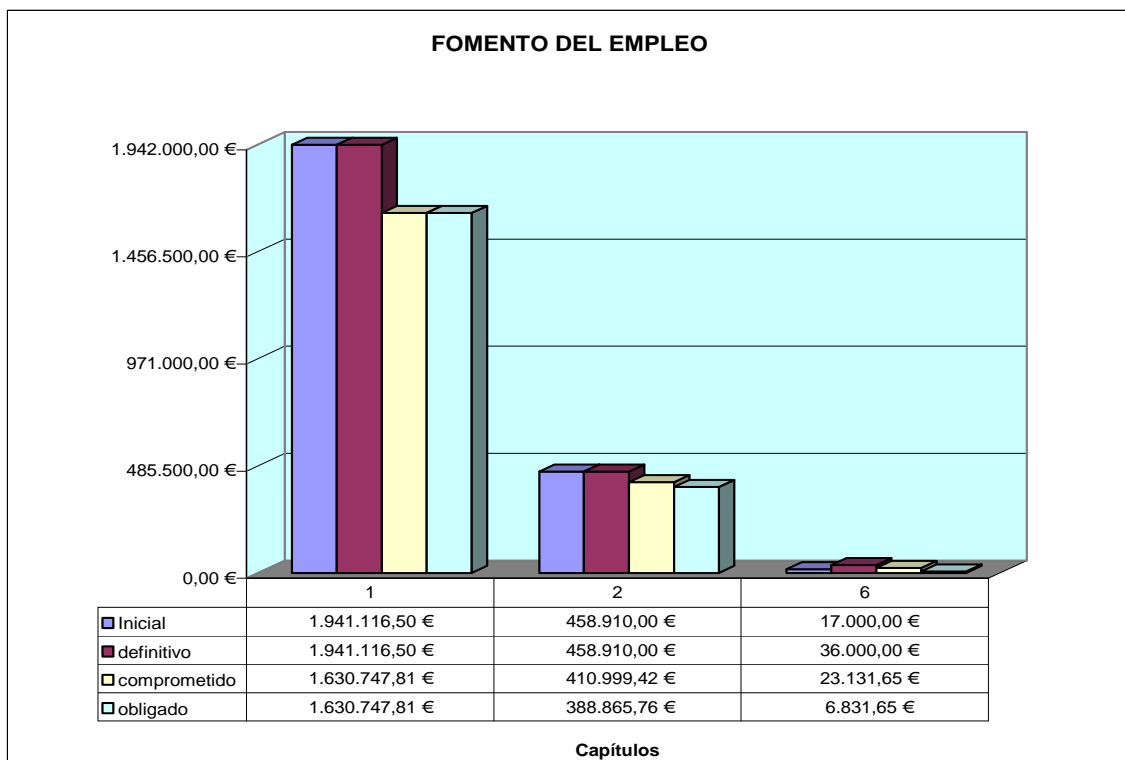
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2410	2.417.026,50 €	2.436.026,50 €	2.064.878,88 €	84,76%	2.026.445,22 €	83,19%
4330	335.764,27 €	335.764,27 €	84.270,14 €	25,10%	81.859,64 €	24,38%



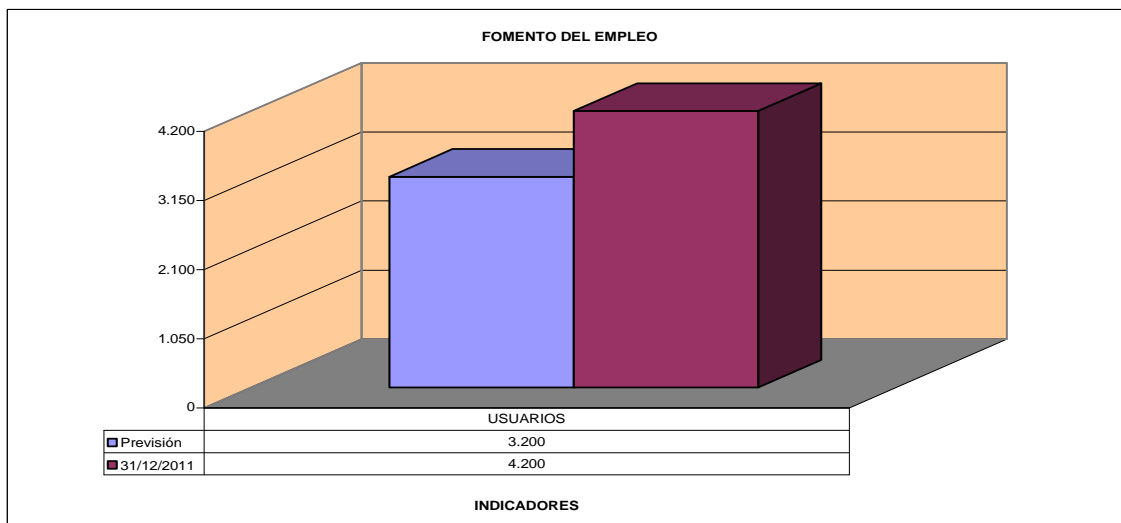
Programa 2410 FOMENTO DEL EMPLEO



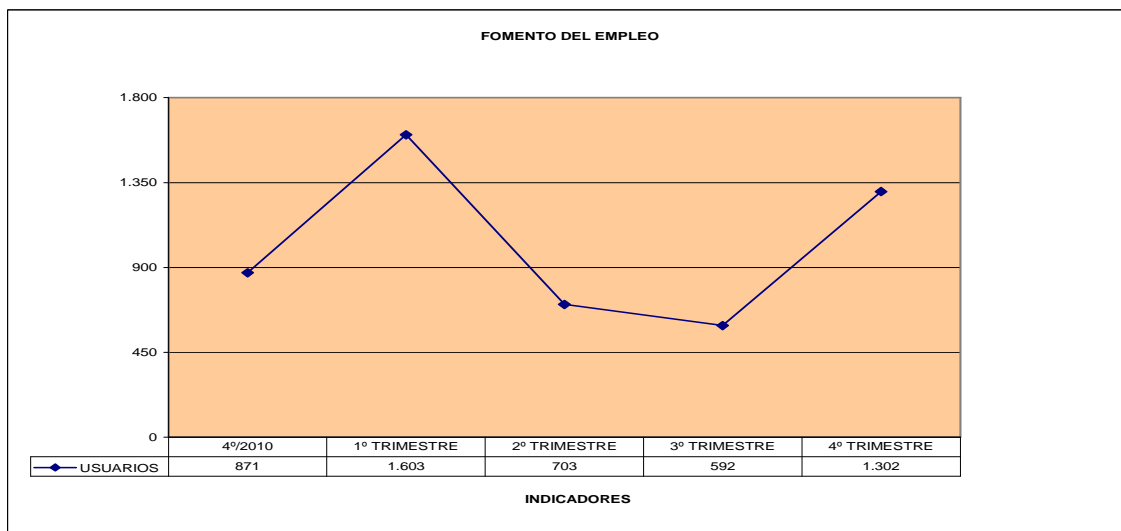
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.941.116,50 €	1.941.116,50 €	1.630.747,81 €	84,01%	1.630.747,81 €	84,01%
2	458.910,00 €	458.910,00 €	410.999,42 €	89,56%	388.865,76 €	84,74%
6	17.000,00 €	36.000,00 €	23.131,65 €	64,25%	6.831,65 €	18,98%



INDICADORES

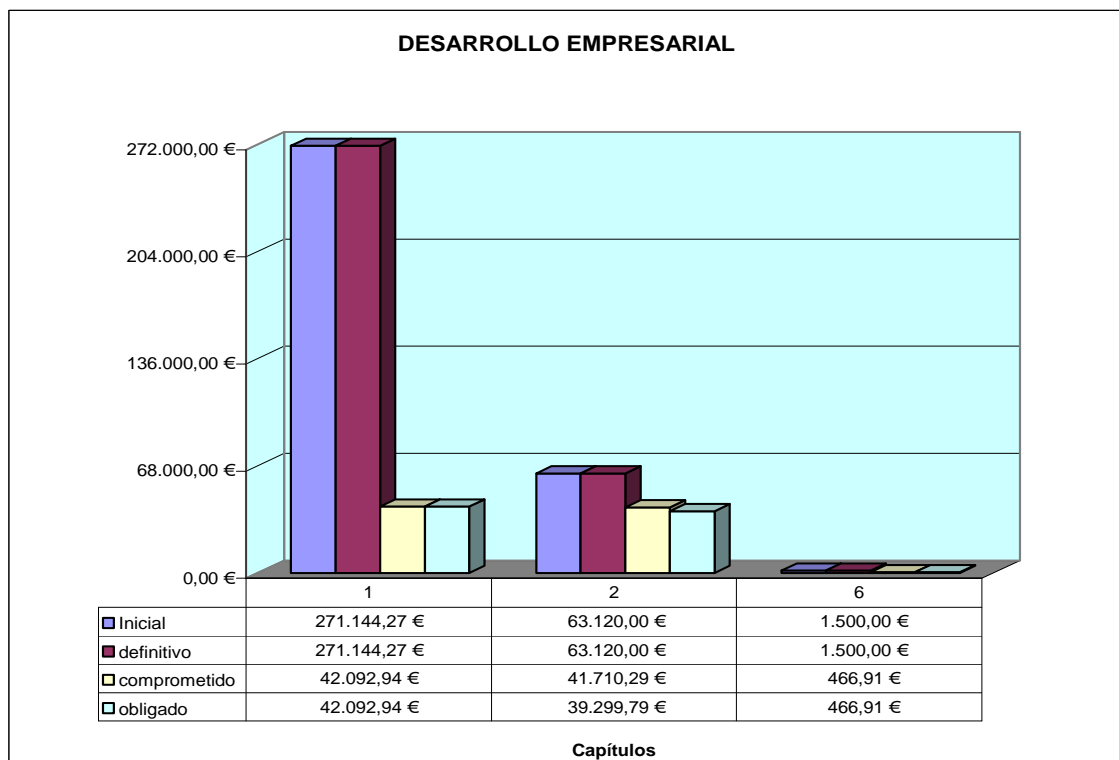


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	3.200	4.200	131,25%





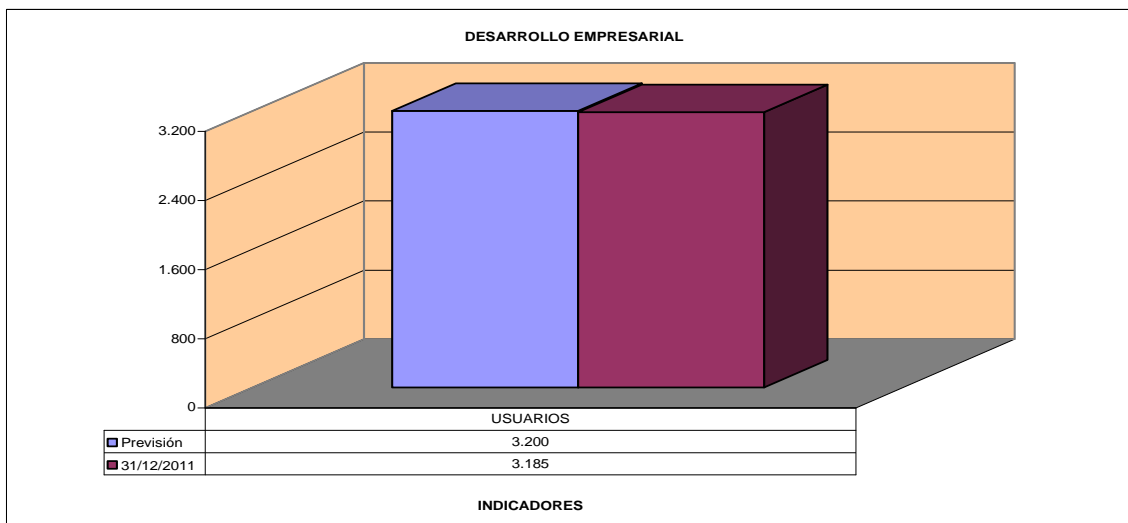
Programa 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL



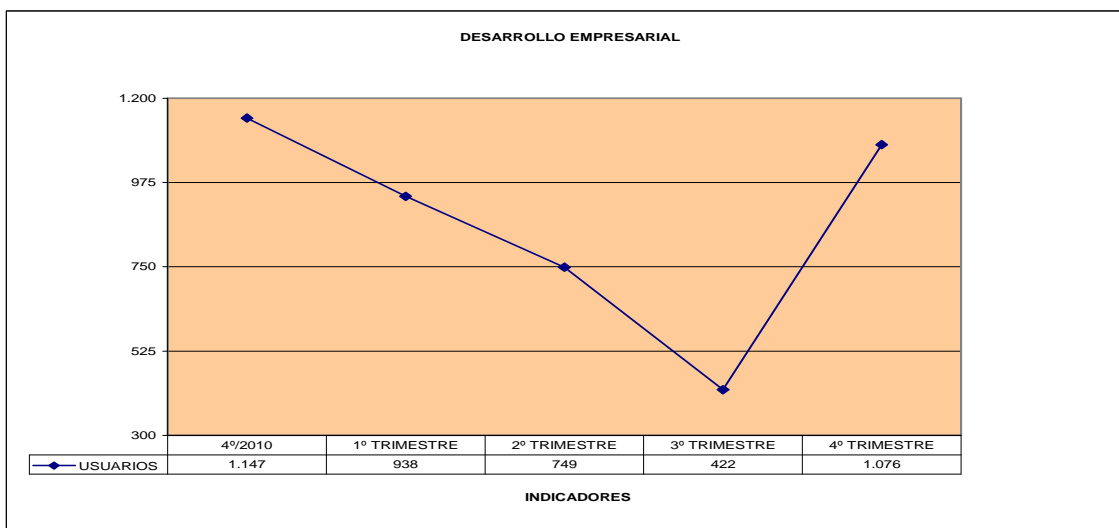
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	271.144,27 €	271.144,27 €	42.092,94 €	15,52%	42.092,94 €	15,52%
2	63.120,00 €	63.120,00 €	41.710,29 €	66,08%	39.299,79 €	62,26%
6	1.500,00 €	1.500,00 €	466,91 €	31,13%	466,91 €	31,13%



INDICADORES

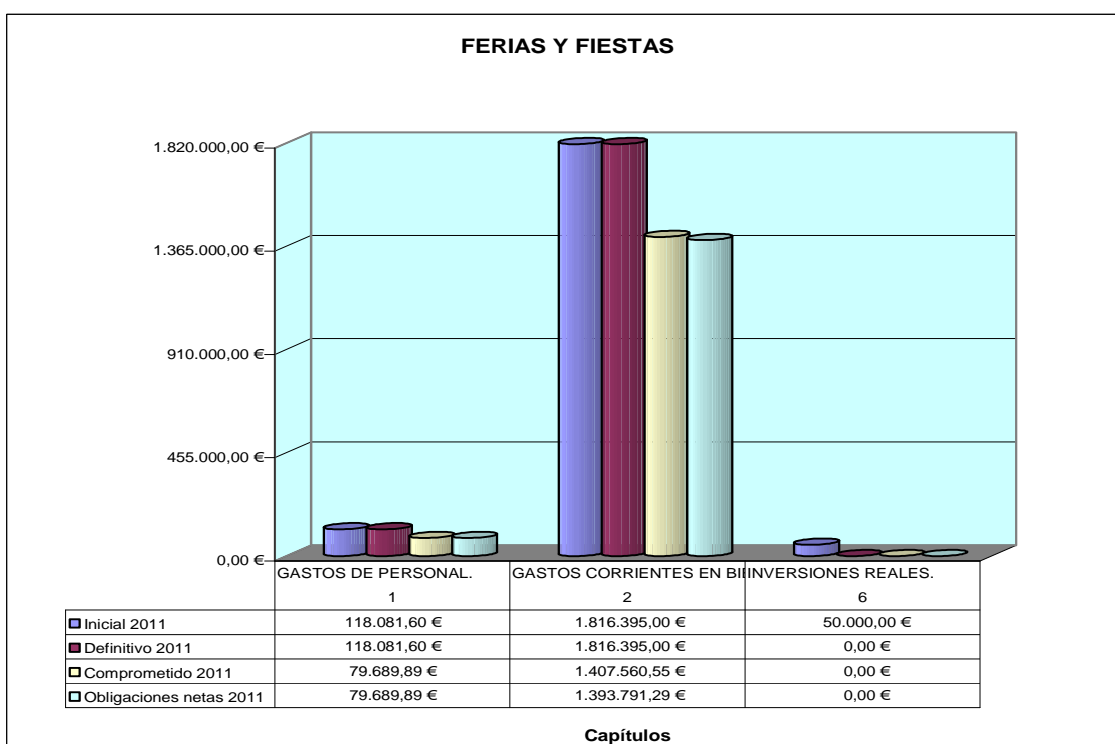


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	3.200	3.185	99,53%



**ORGANO 114 FERIAS Y FIESTAS**

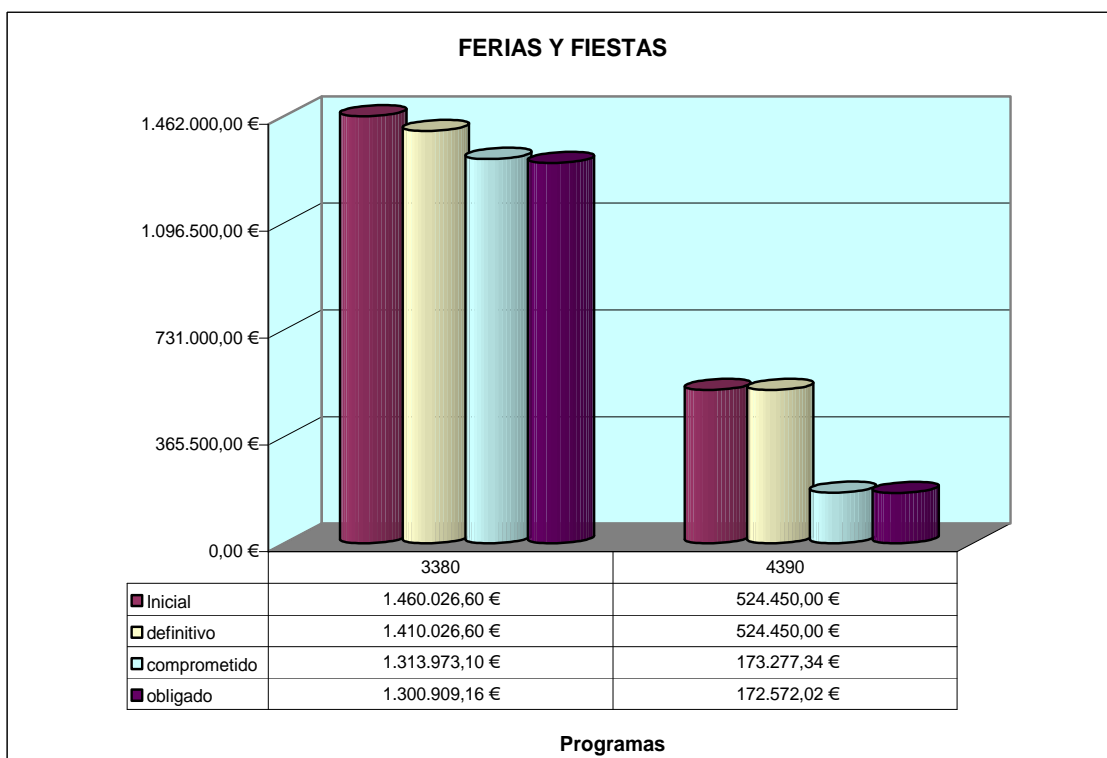
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	118.081,60 €	118.081,60 €	79.689,89 €	67,49%	79.689,89 €	67,49%
2	1.816.395,00 €	1.816.395,00 €	1.407.560,55 €	77,49%	1.393.791,29 €	76,73%
6	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



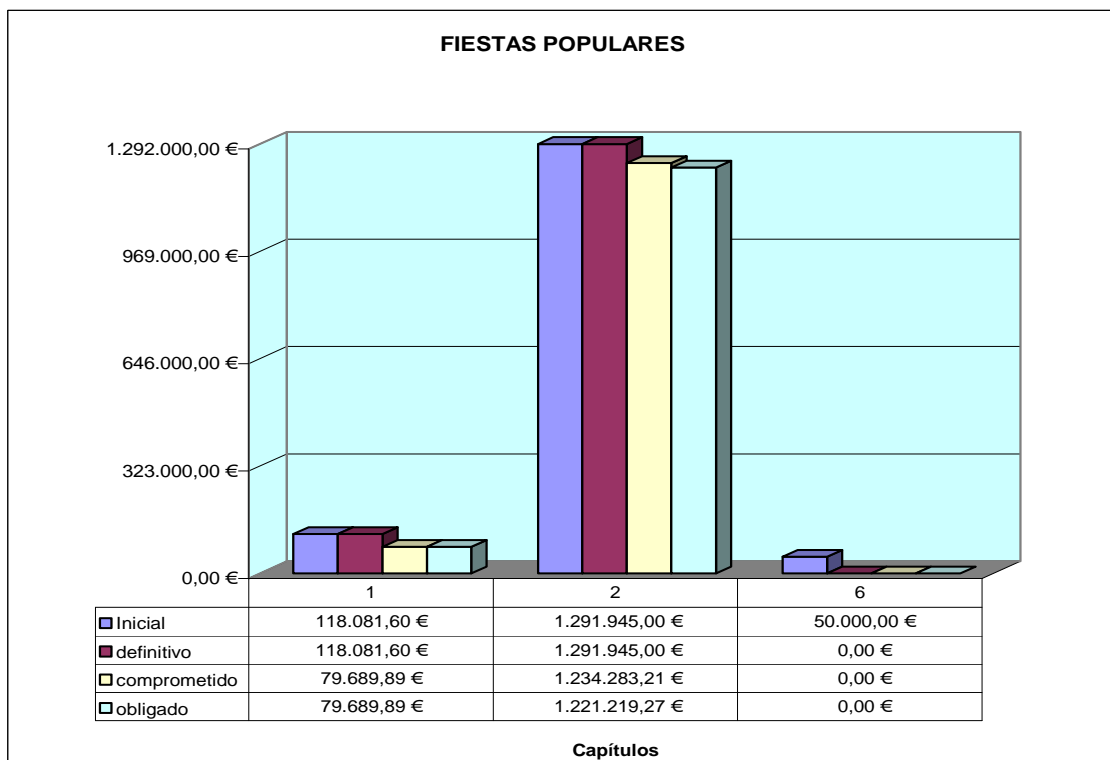
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3380	1.460.026,60 €	1.410.026,60 €	1.313.973,10 €	93,19%	1.300.909,16 €	92,26%
4390	524.450,00 €	524.450,00 €	173.277,34 €	33,04%	172.572,02 €	32,91%



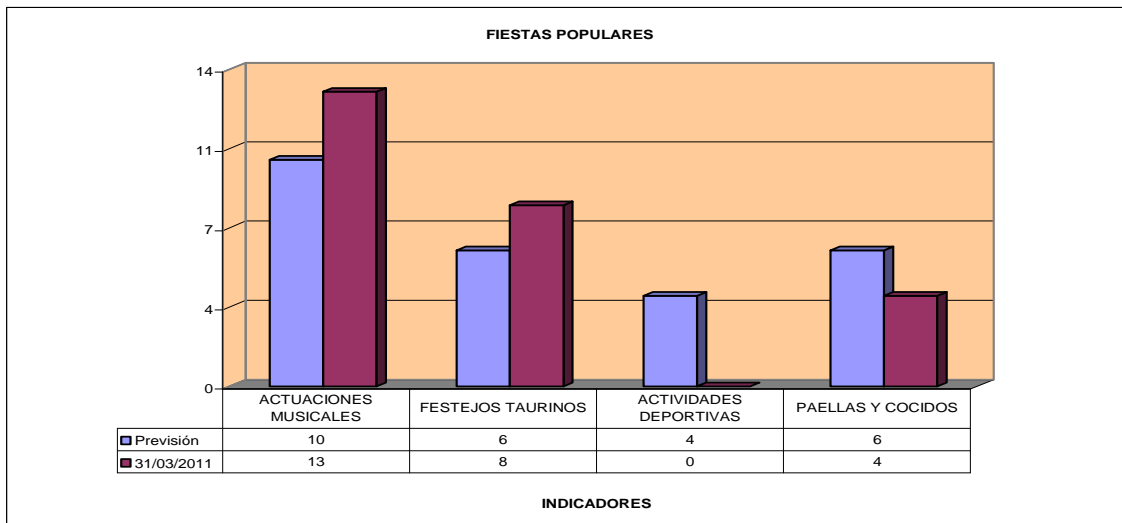
Programa 3380 FIESTAS POPULARES



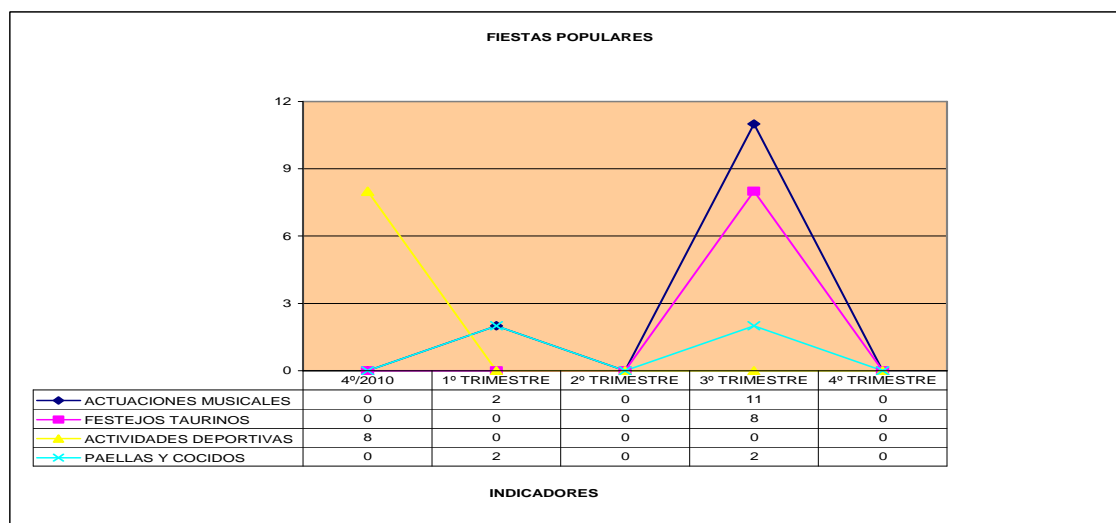
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	118.081,60 €	118.081,60 €	79.689,89 €	67,49%	79.689,89 €	67,49%
2	1.291.945,00 €	1.291.945,00 €	1.234.283,21 €	95,54%	1.221.219,27 €	94,53%
6	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES

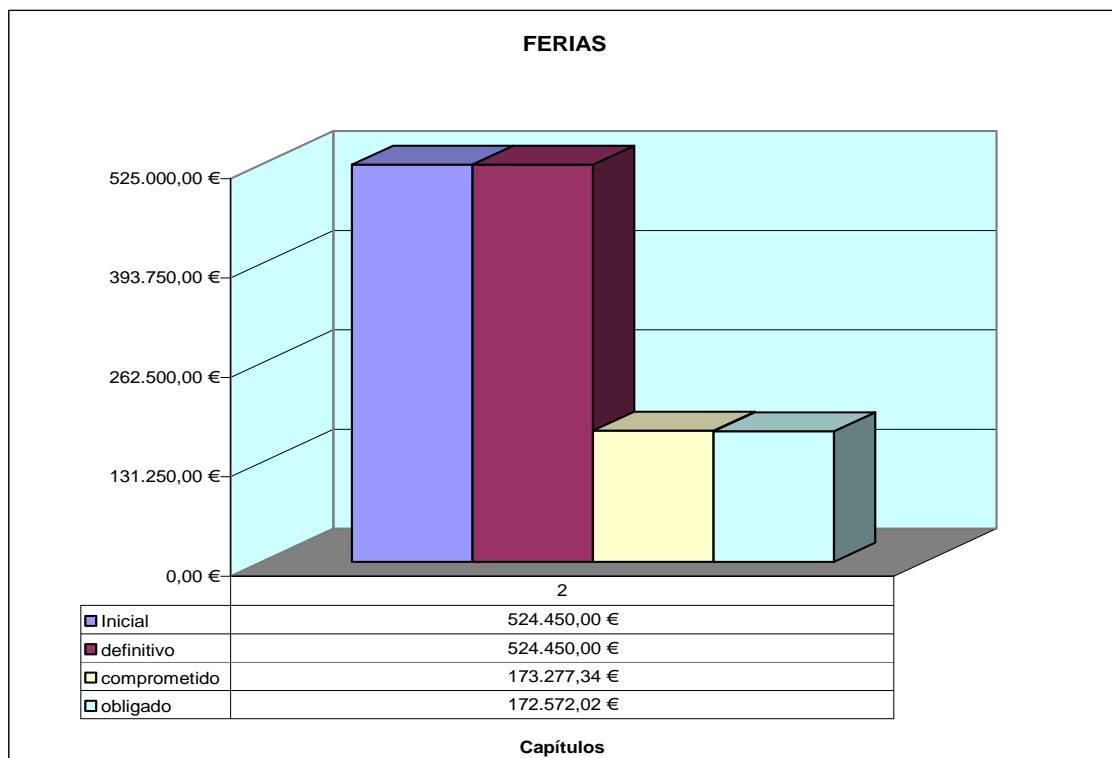


Descripción	Previsión	31/03/2011	%
ACTUACIONES MUSICALES	10	13	130,00%
FESTEJOS TAURINOS	6	8	133,33%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4	0	0,00%
PAELLAS Y COCIDOS	6	4	66,67%





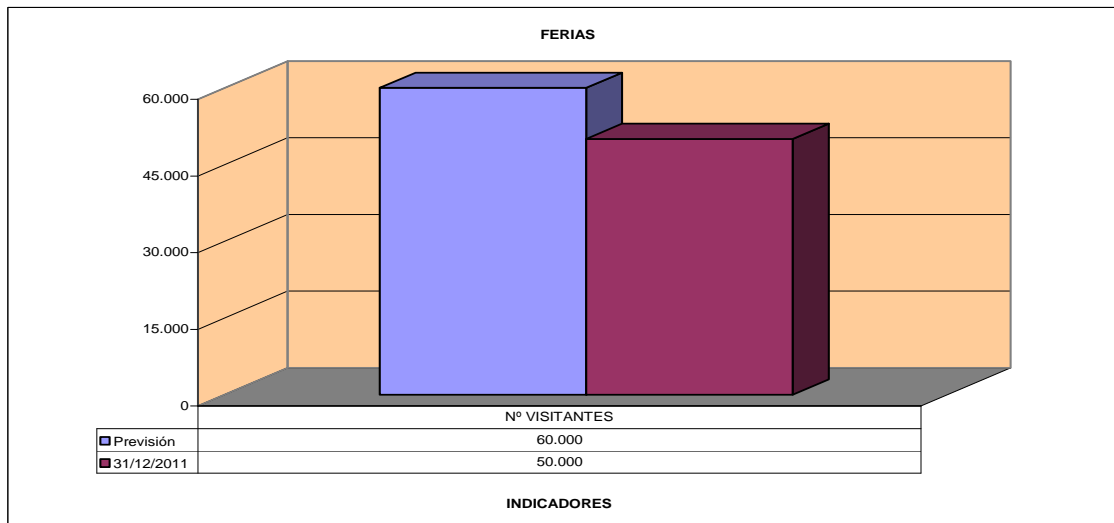
Programa 4390 FERIAS



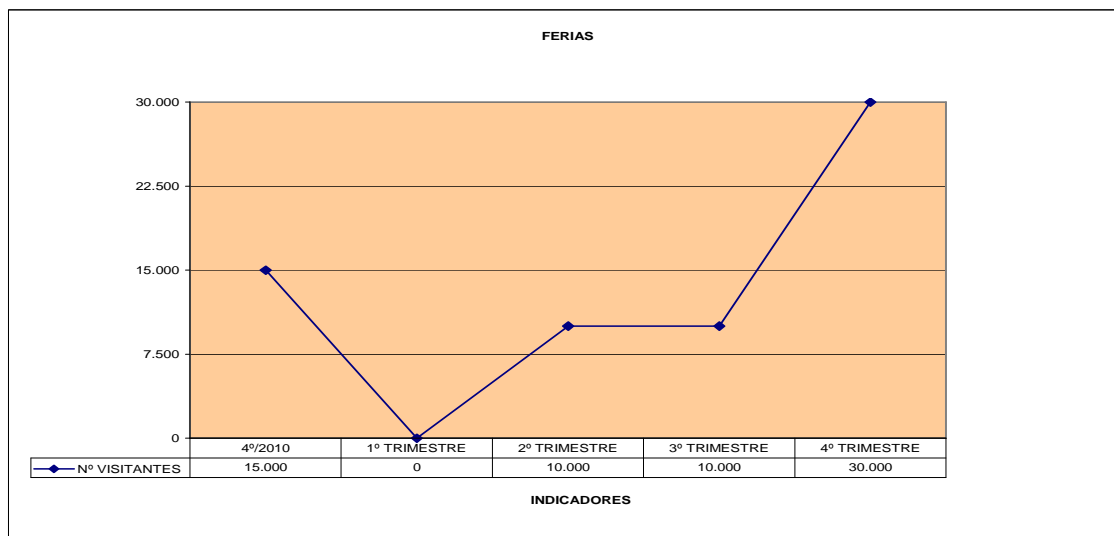
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	524.450,00 €	524.450,00 €	173.277,34 €	33,04%	172.572,02 €	32,91%



INDICADORES

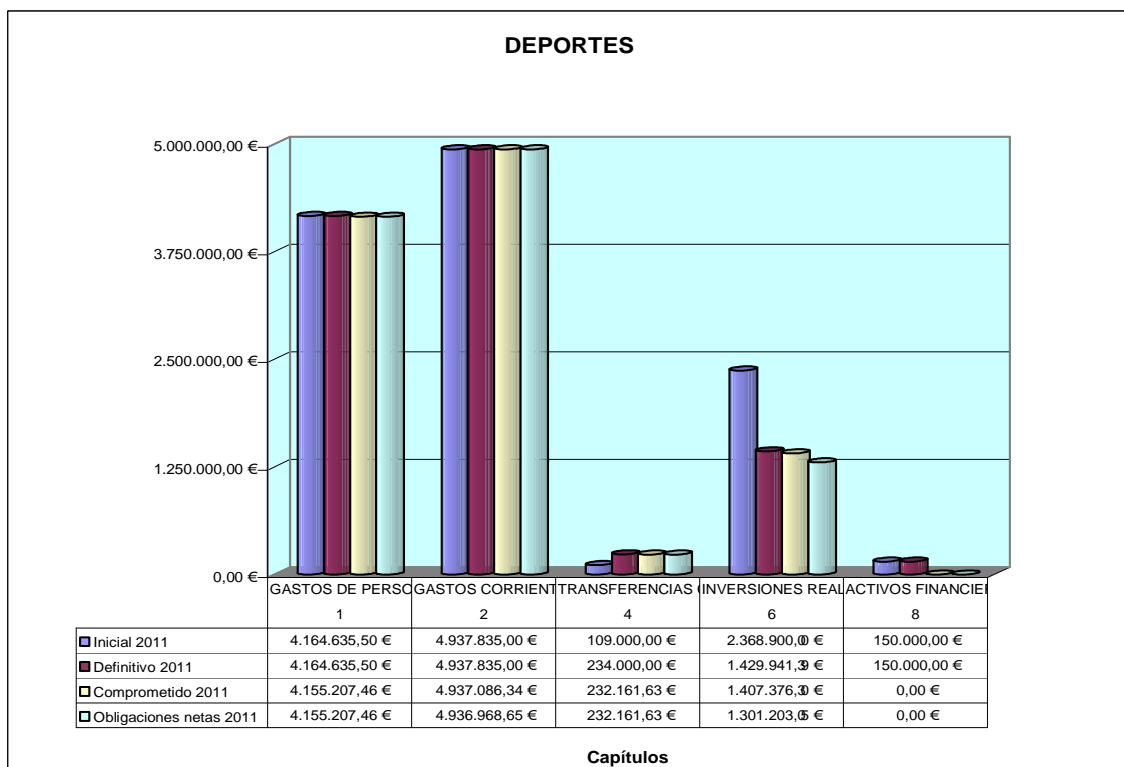


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº VISITANTES	60.000	50.000	83,33%



**ORGANO 115 DEPORTES**

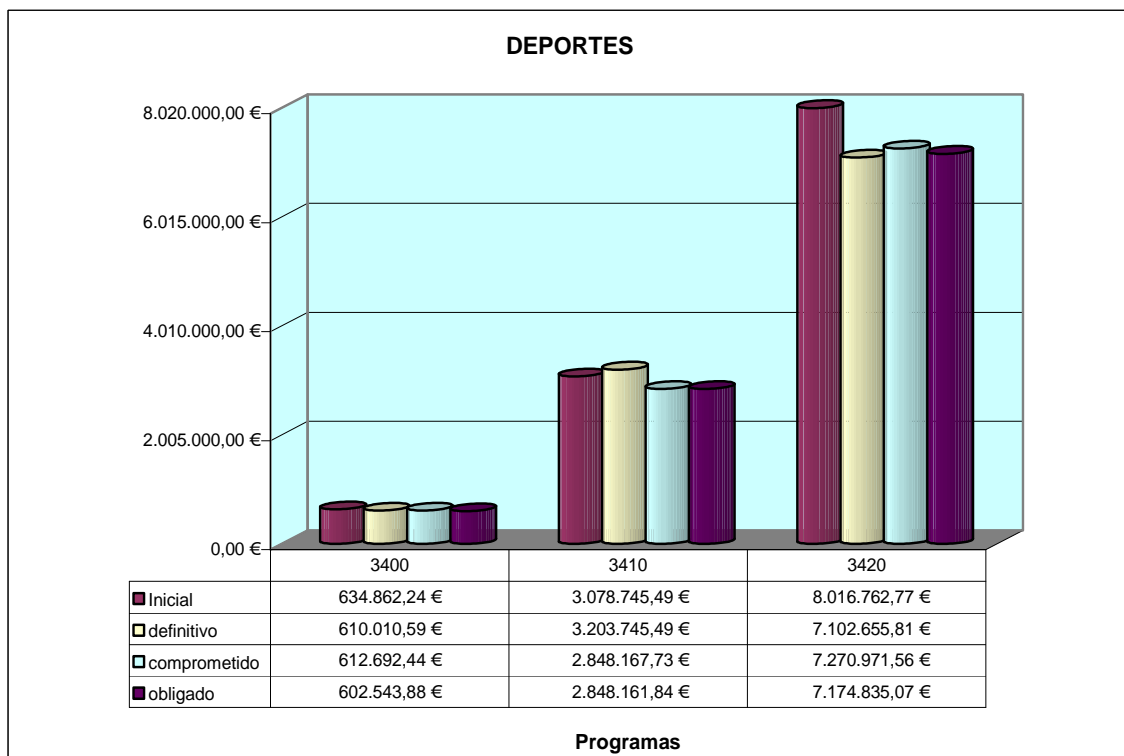
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	4.164.635,50 €	4.164.635,50 €	4.155.207,46 €	99,77%	4.155.207,46 €	99,77%
2	4.937.835,00 €	4.937.835,00 €	4.937.086,34 €	99,98%	4.936.968,65 €	99,98%
4	109.000,00 €	234.000,00 €	232.161,63 €	99,21%	232.161,63 €	99,21%
6	2.368.900,00 €	1.429.941,39 €	1.407.376,30 €	98,42%	1.301.203,05 €	91,00%



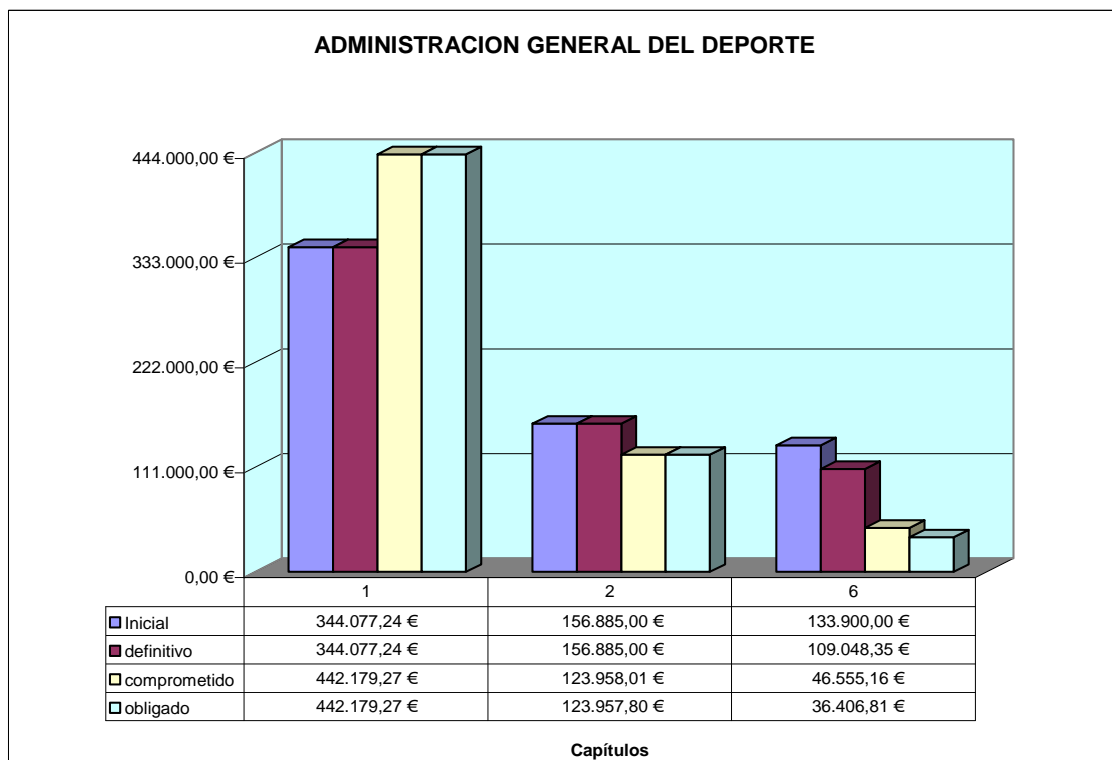
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3400	634.862,24 €	610.010,59 €	612.692,44 €	100,44%	602.543,88 €	98,78%
3410	3.078.745,49 €	3.203.745,49 €	2.848.167,73 €	88,90%	2.848.161,84 €	88,90%
3420	8.016.762,77 €	7.102.655,81 €	7.270.971,56 €	102,37%	7.174.835,07 €	101,02%



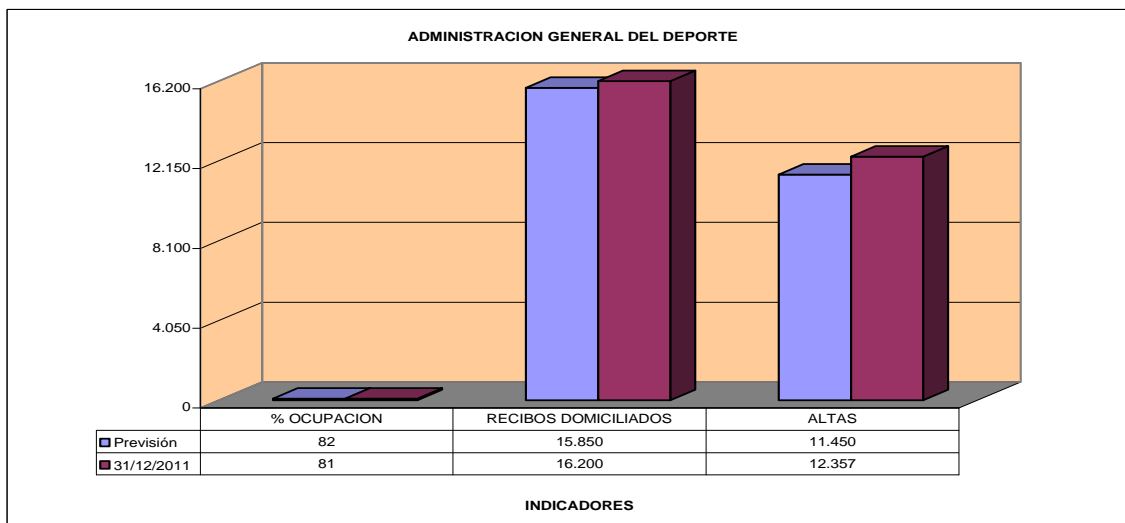
Programa 3400 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE



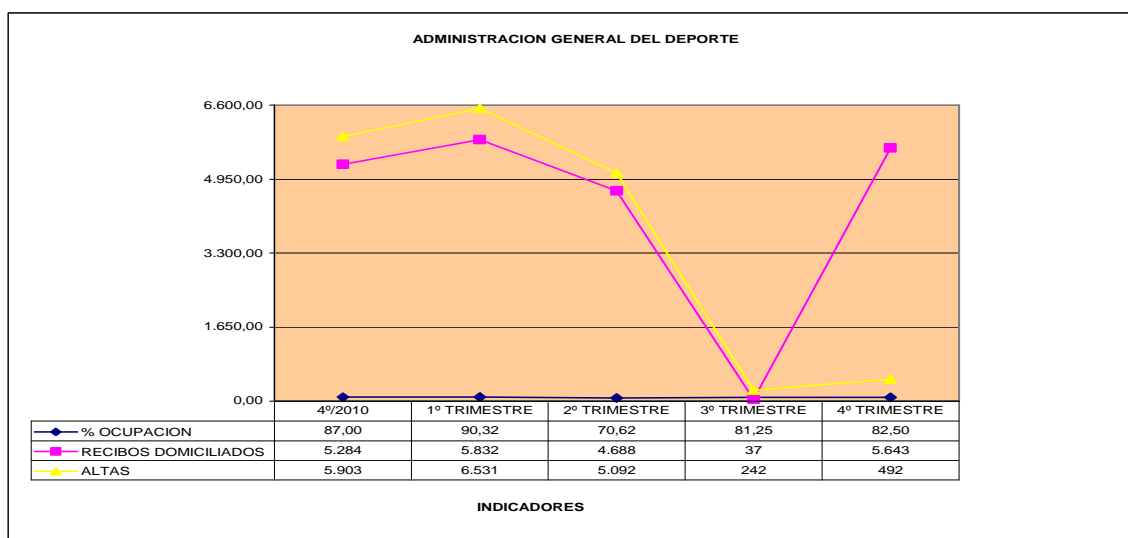
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	344.077,24 €	344.077,24 €	442.179,27 €	128,51%	442.179,27 €	128,51%
2	156.885,00 €	156.885,00 €	123.958,01 €	79,01%	123.957,80 €	79,01%
6	133.900,00 €	109.048,35 €	46.555,16 €	42,69%	36.406,81 €	33,39%



INDICADORES

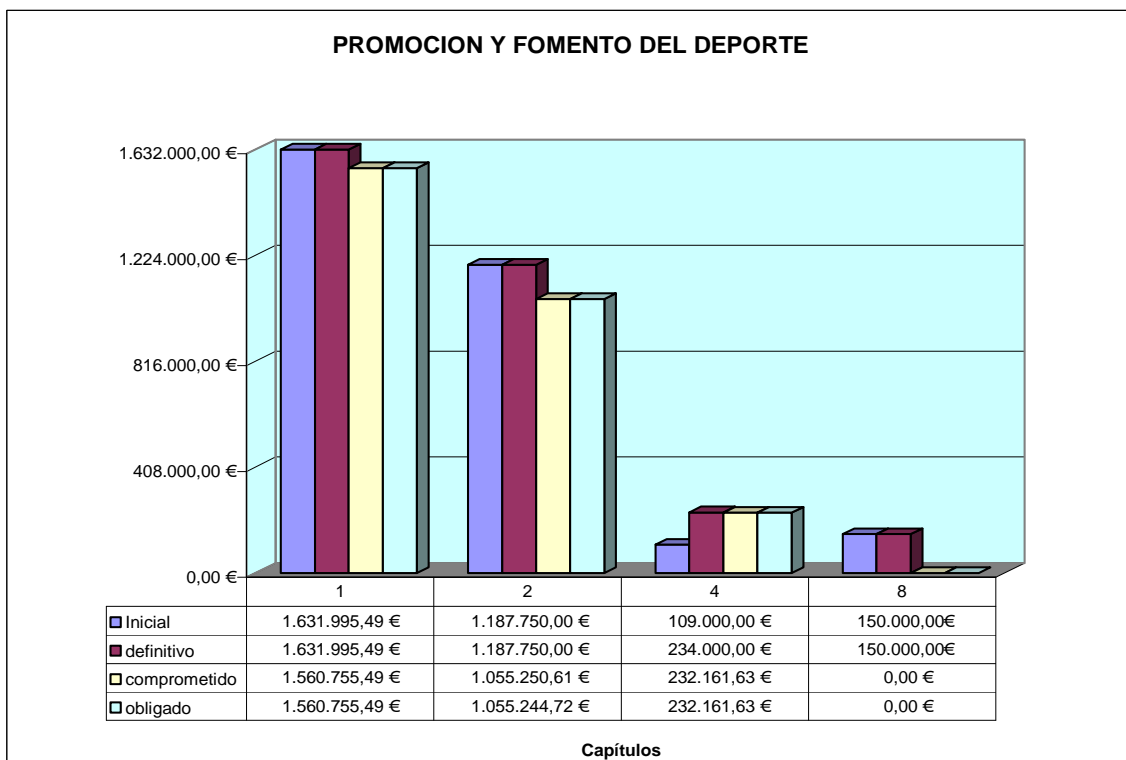


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
% OCUPACION	82	81	98,99%
RECIBOS DOMICILIADOS	15.850	16.200	102,21%
ALTAS	11.450	12.357	107,92%





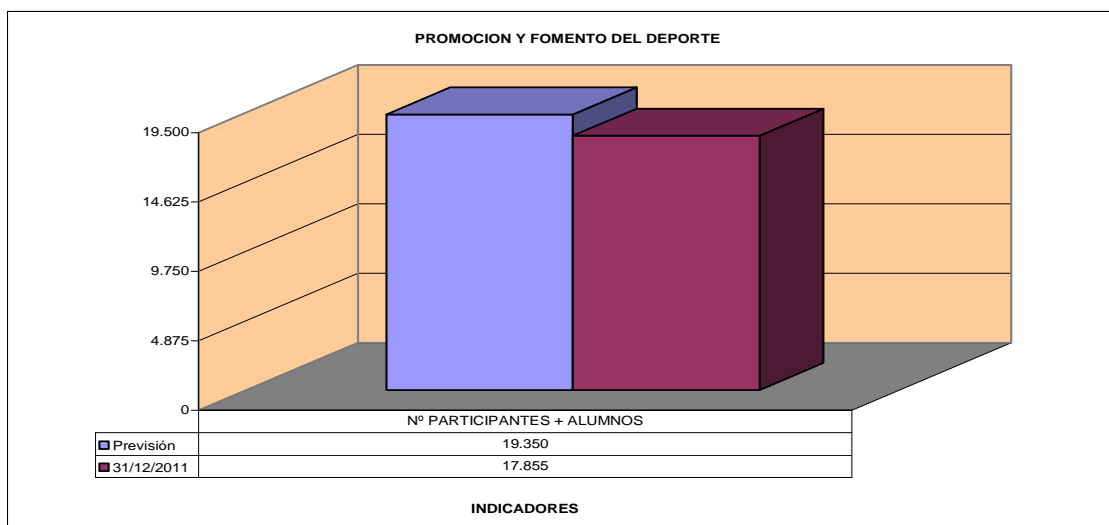
Programa 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE



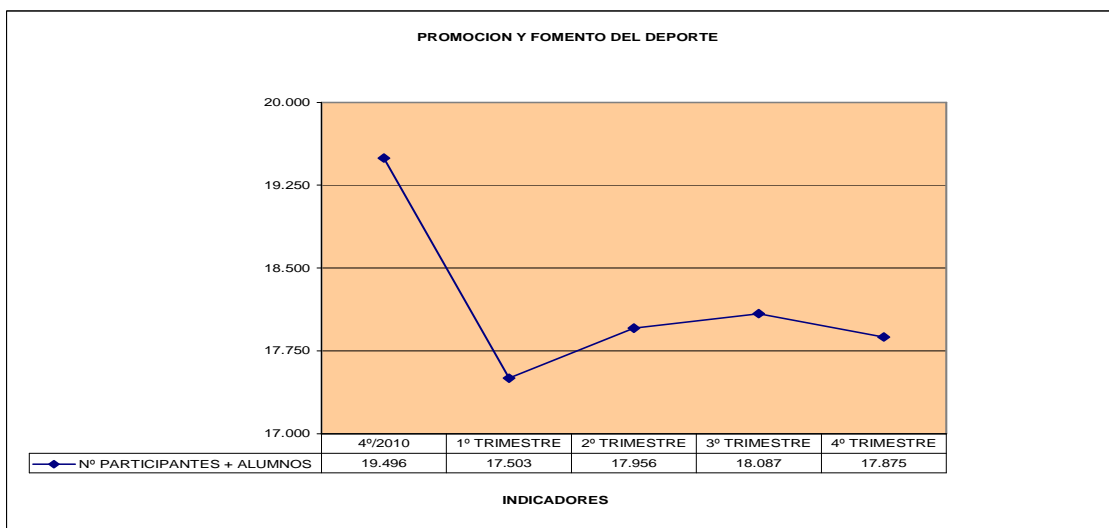
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.631.995,49 €	1.631.995,49 €	1.560.755,49 €	95,63%	1.560.755,49 €	95,63%
2	1.187.750,00 €	1.187.750,00 €	1.055.250,61 €	88,84%	1.055.244,72 €	88,84%
4	109.000,00 €	234.000,00 €	232.161,63 €	99,21%	232.161,63 €	99,21%



INDICADORES

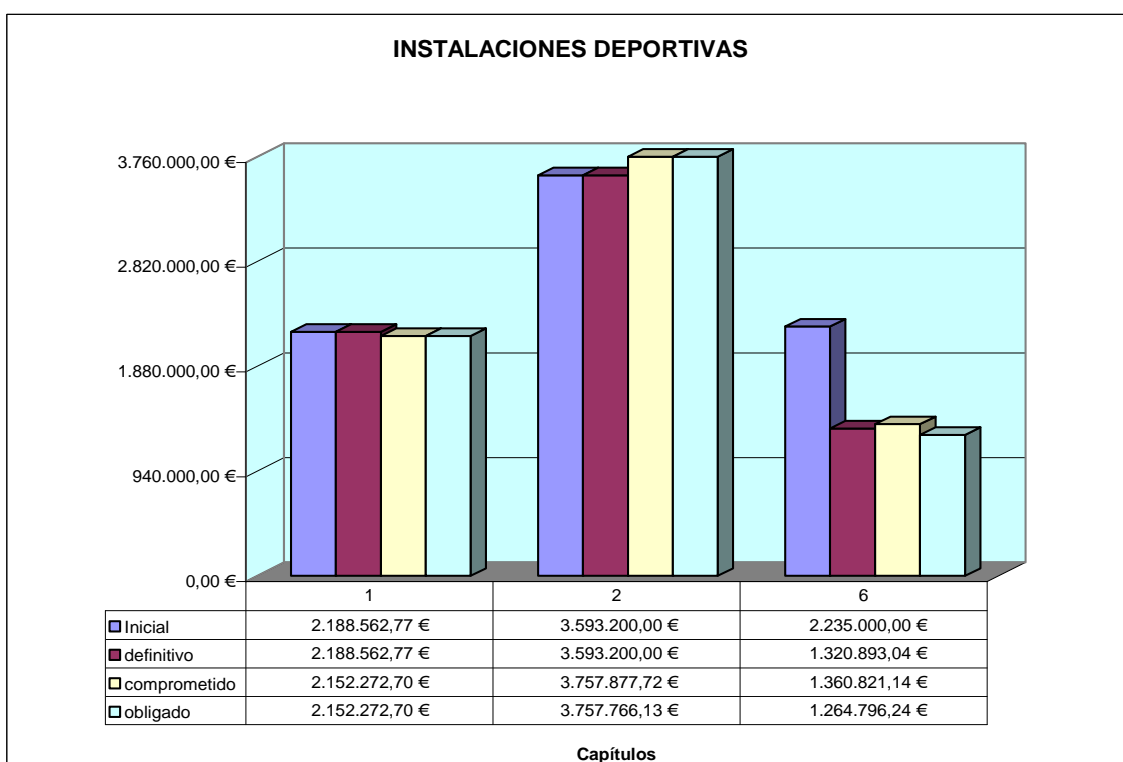


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº PARTICIPANTES + ALUMNOS	19.350	17.855	92,28%





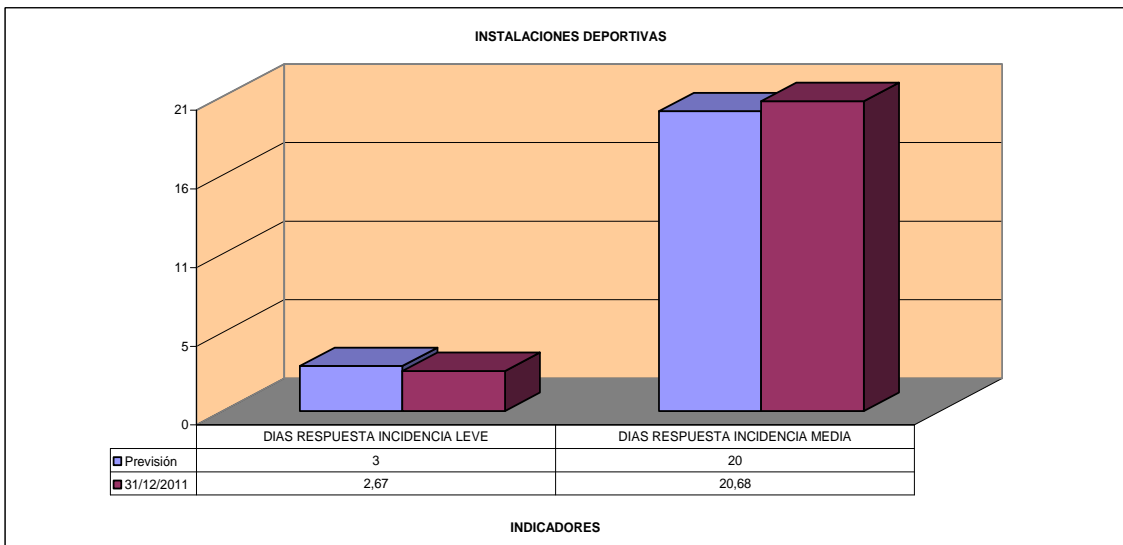
Programa 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS



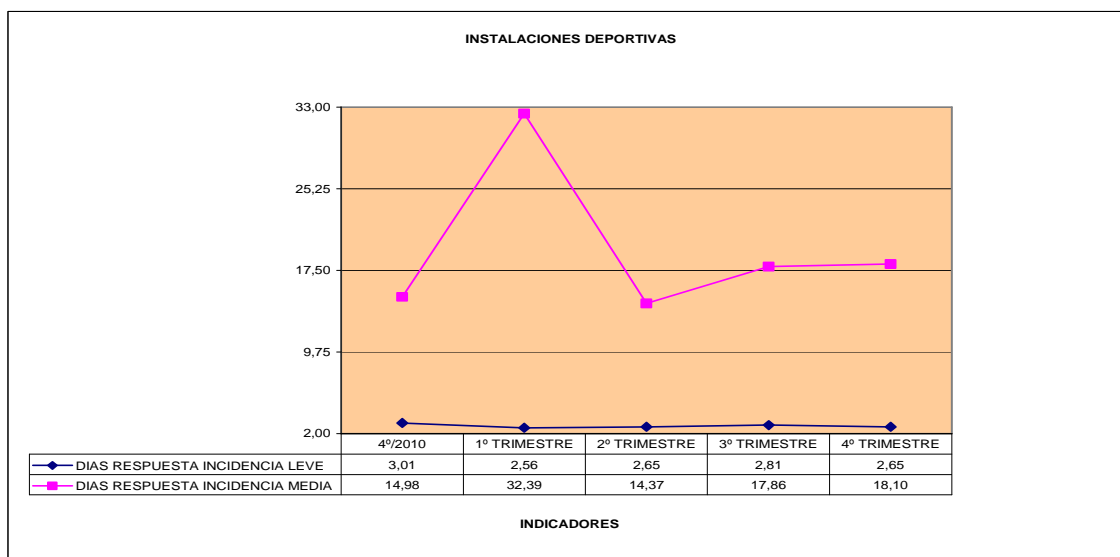
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	2.188.562,77 €	2.188.562,77 €	2.152.272,70 €	98,34%	2.152.272,70 €	98,34%
2	3.593.200,00 €	3.593.200,00 €	3.757.877,72 €	104,58%	3.757.766,13 €	104,58%
6	2.235.000,00 €	1.320.893,04 €	1.360.821,14 €	103,02%	1.264.796,24 €	95,75%



INDICADORES

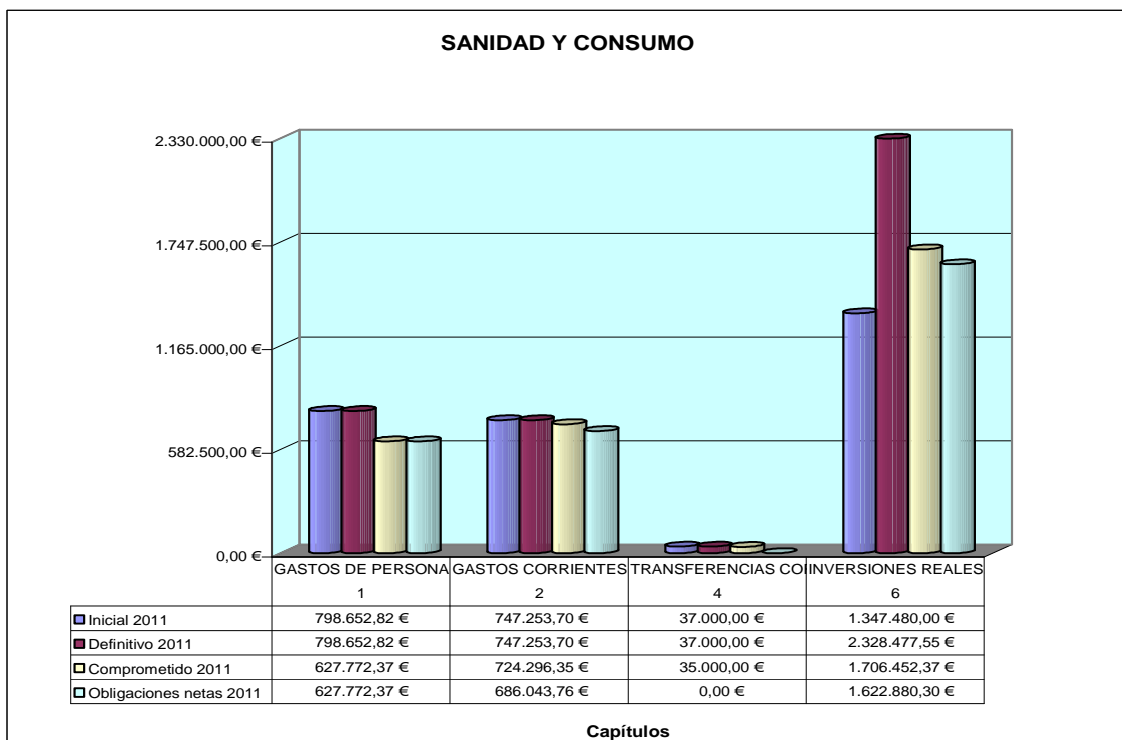


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA LEVE	3	2,67	88,92%
DIAS RESPUESTA INCIDENCIA MEDIA	20	20,68	103,40%



**ORGANO 116 SANIDAD Y CONSUMO**

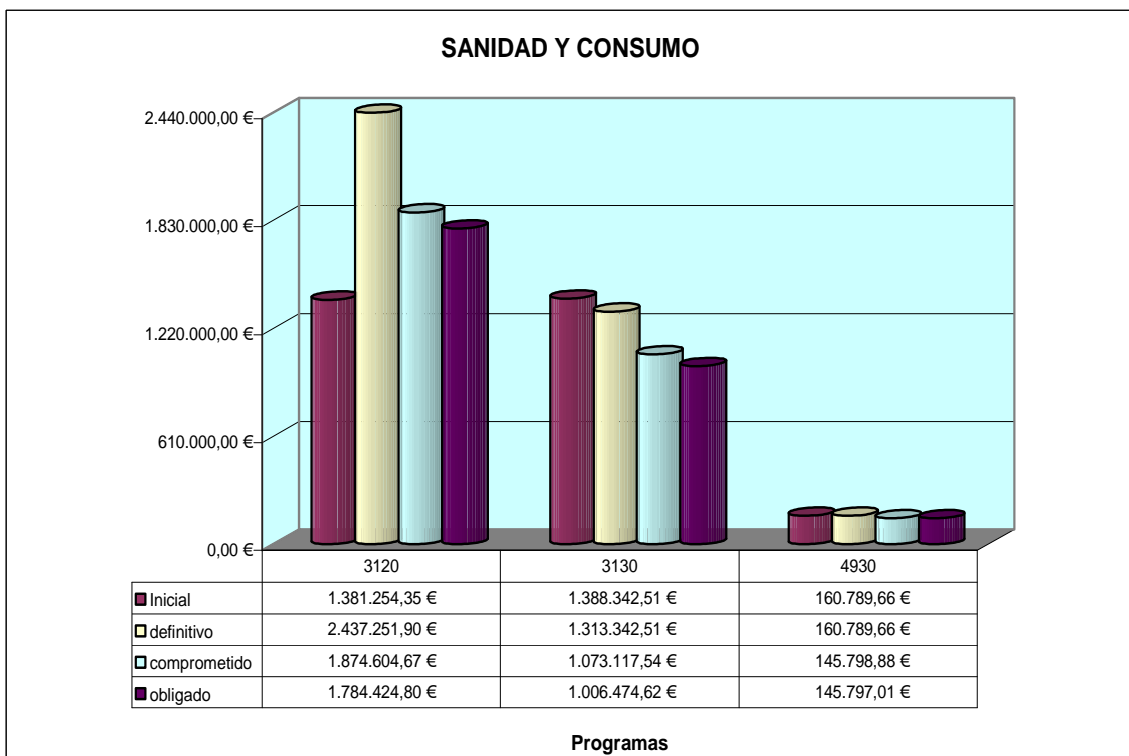
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	798.652,82 €	798.652,82 €	627.772,37 €	78,60%	627.772,37 €	78,60%
2	747.253,70 €	747.253,70 €	724.296,35 €	96,93%	686.043,76 €	91,81%
4	37.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	94,59%	0,00 €	0,00%
6	1.347.480,00 €	2.328.477,55 €	1.706.452,37 €	73,29%	1.622.880,30 €	69,70%



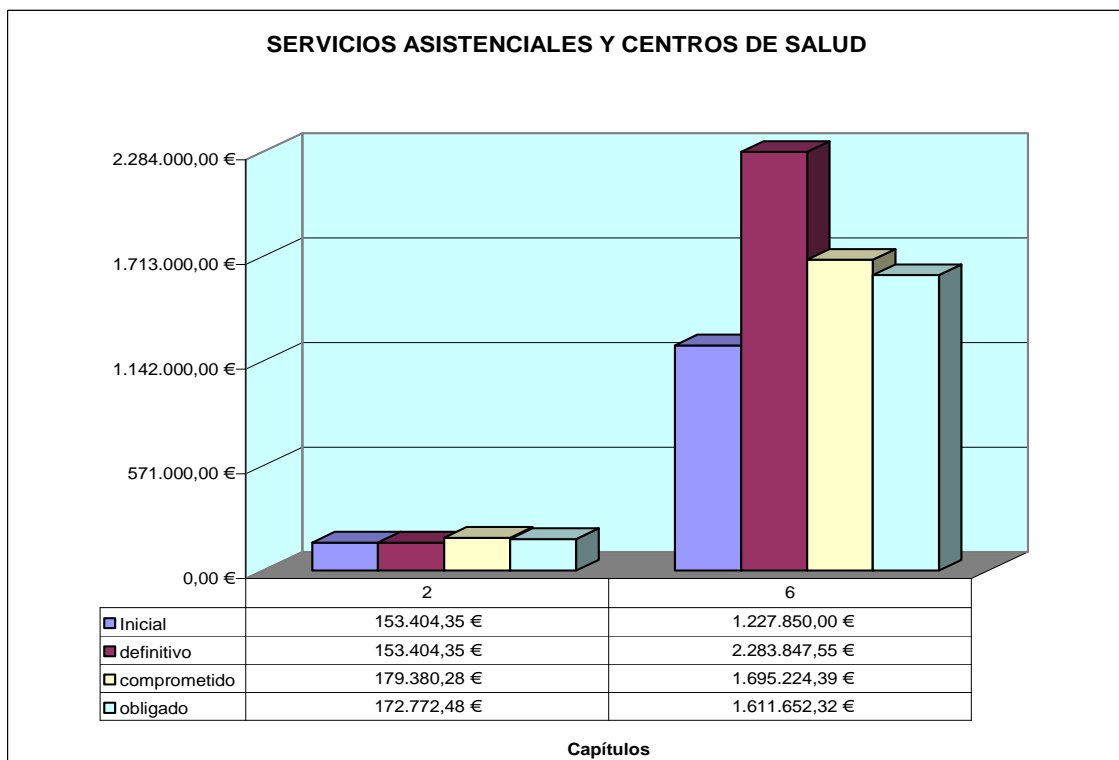
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
3120	1.381.254,35 €	2.437.251,90 €	1.874.604,67 €	76,91%	1.784.424,80 €	73,21%
3130	1.388.342,51 €	1.313.342,51 €	1.073.117,54 €	81,71%	1.006.474,62 €	76,63%
4930	160.789,66 €	160.789,66 €	145.798,88 €	90,68%	145.797,01 €	90,68%



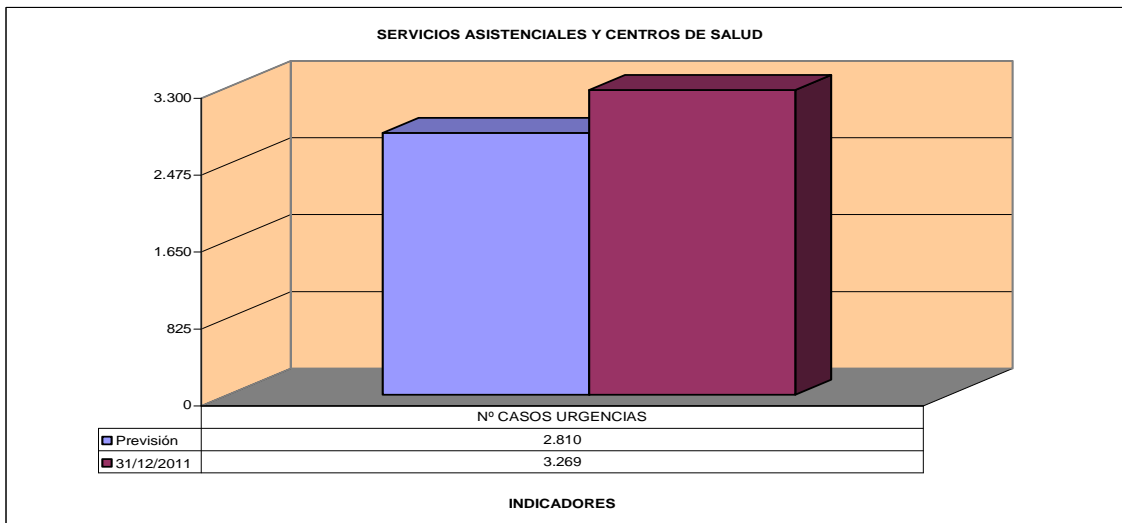
Programa 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD



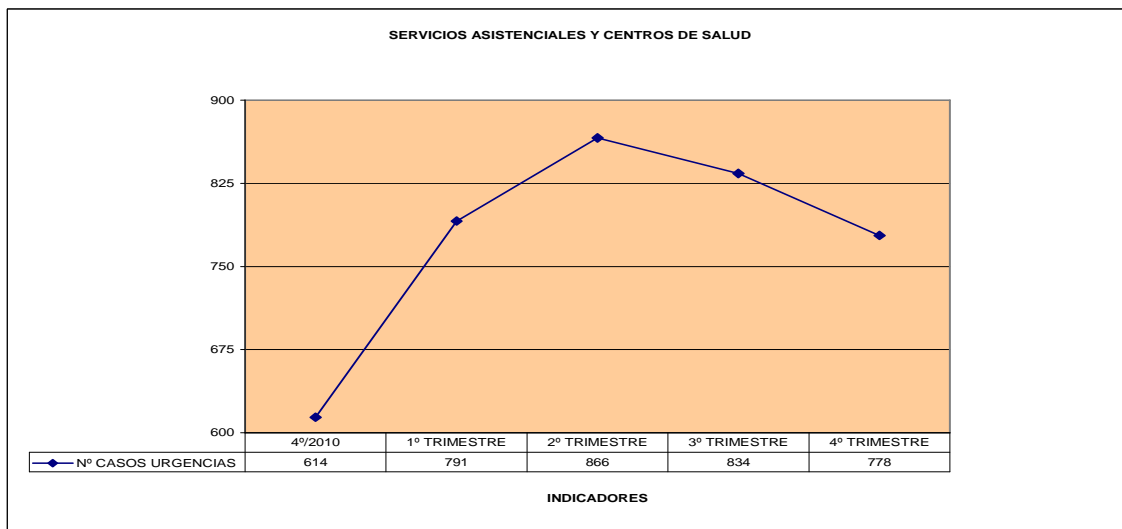
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	153.404,35 €	153.404,35 €	179.380,28 €	116,93%	172.772,48 €	112,63%
6	1.227.850,00 €	2.283.847,55 €	1.695.224,39 €	74,23%	1.611.652,32 €	70,57%



INDICADORES

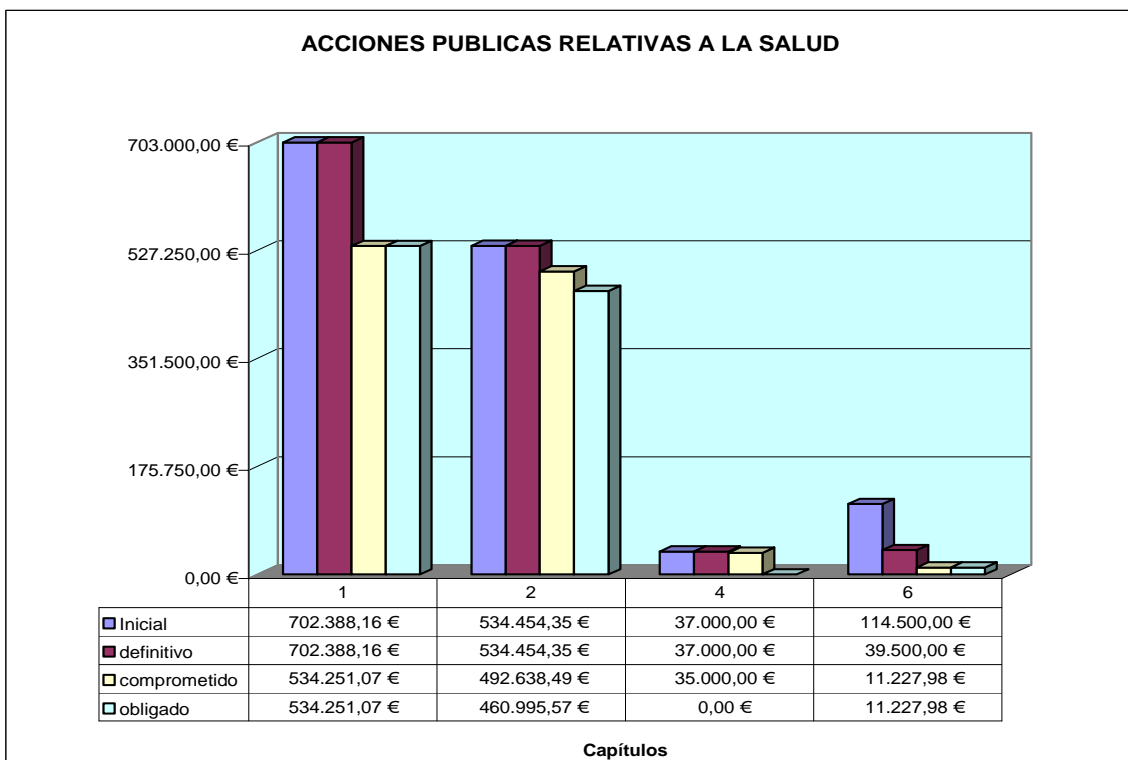


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº CASOS URGENCIAS	2.810	3.269	116,33%





Programa 3130 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

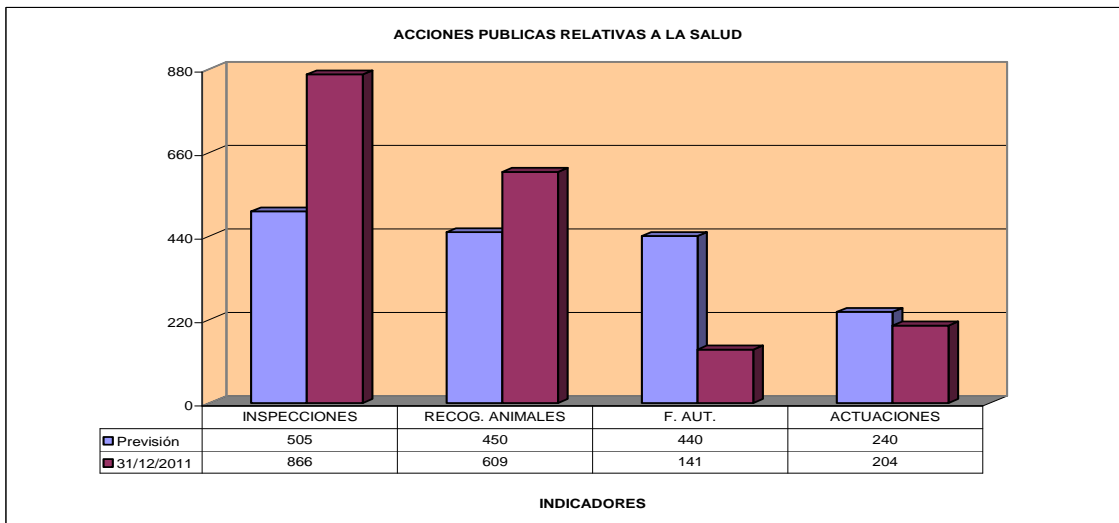


Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	702.388,16 €	702.388,16 €	534.251,07 €	76,06%	534.251,07 €	76,06%
2	534.454,35 €	534.454,35 €	492.638,49 €	92,18%	460.995,57 €	86,26%
4	37.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	94,59%	0,00 €	0,00%
6	114.500,00 €	39.500,00 €	11.227,98 €	28,43%	11.227,98 €	28,43%

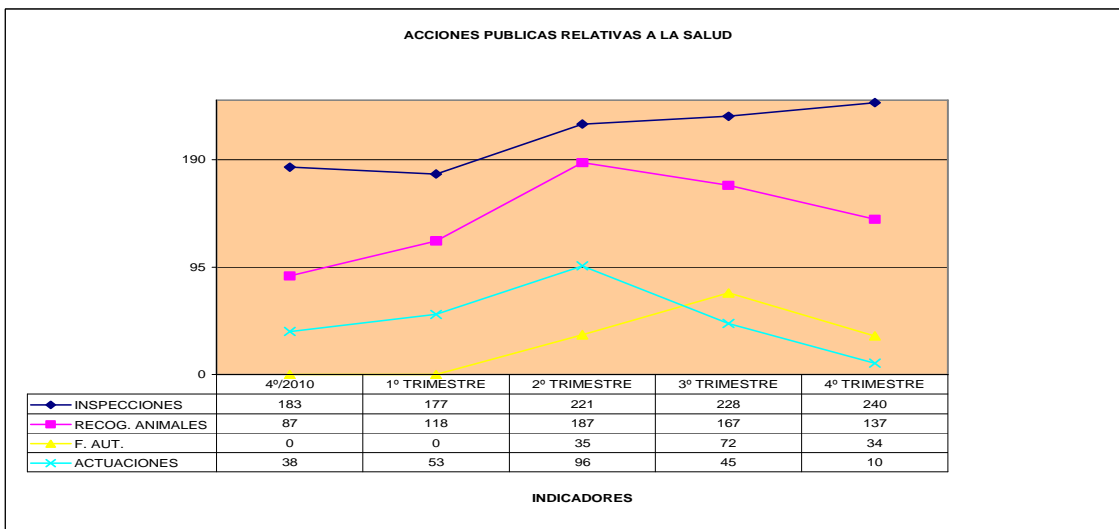


Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES

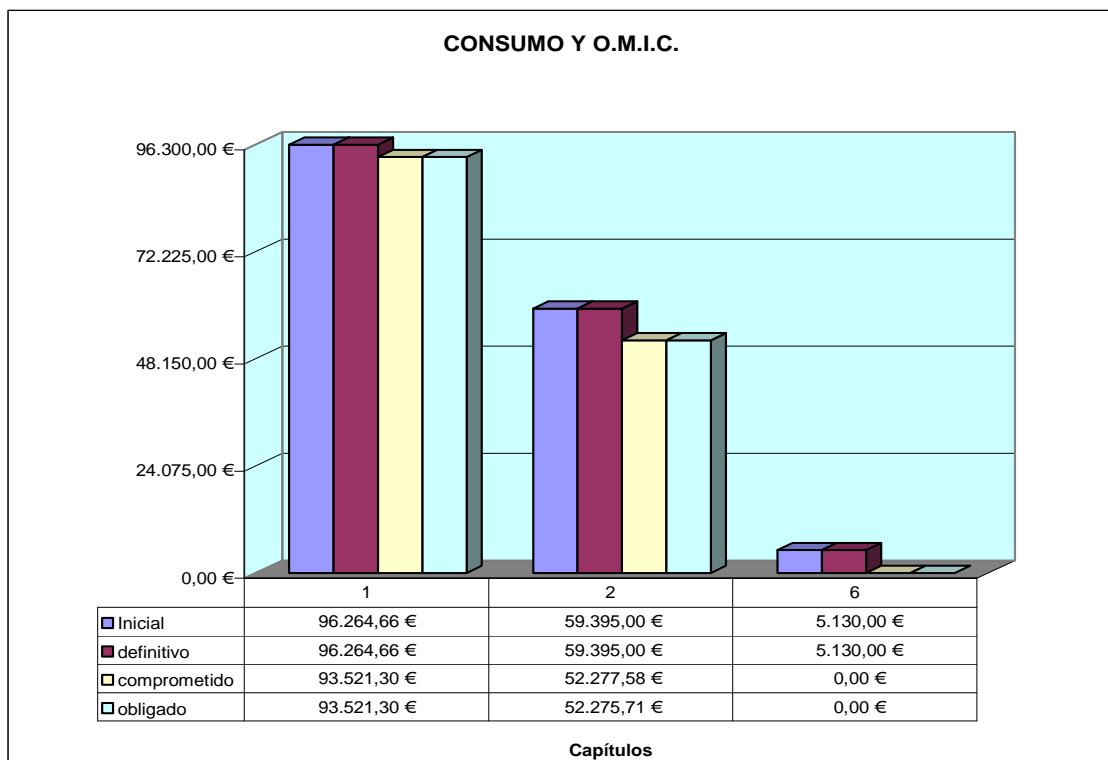


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
INSPECCIONES	505	866	171,49%





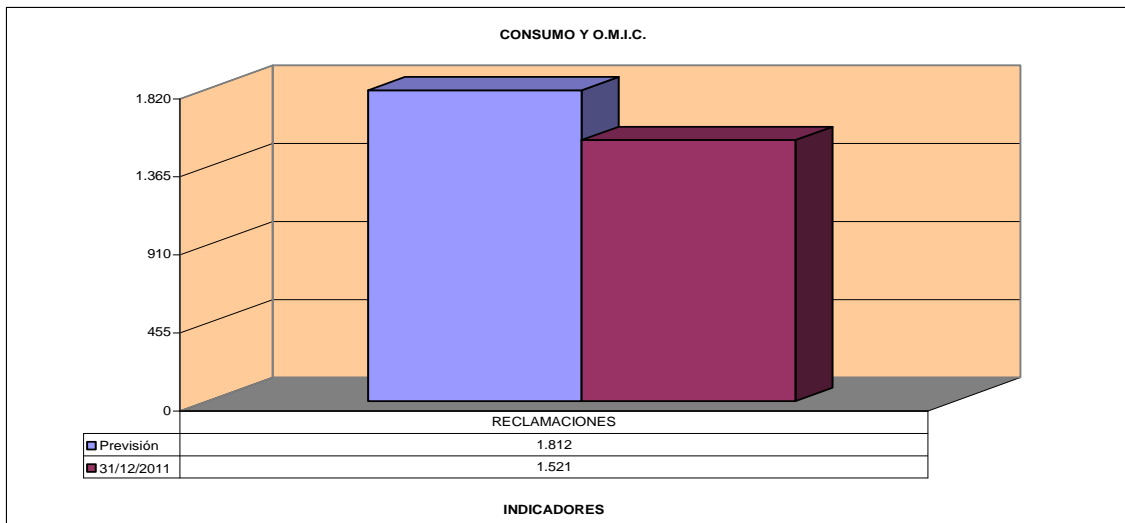
Programa 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.



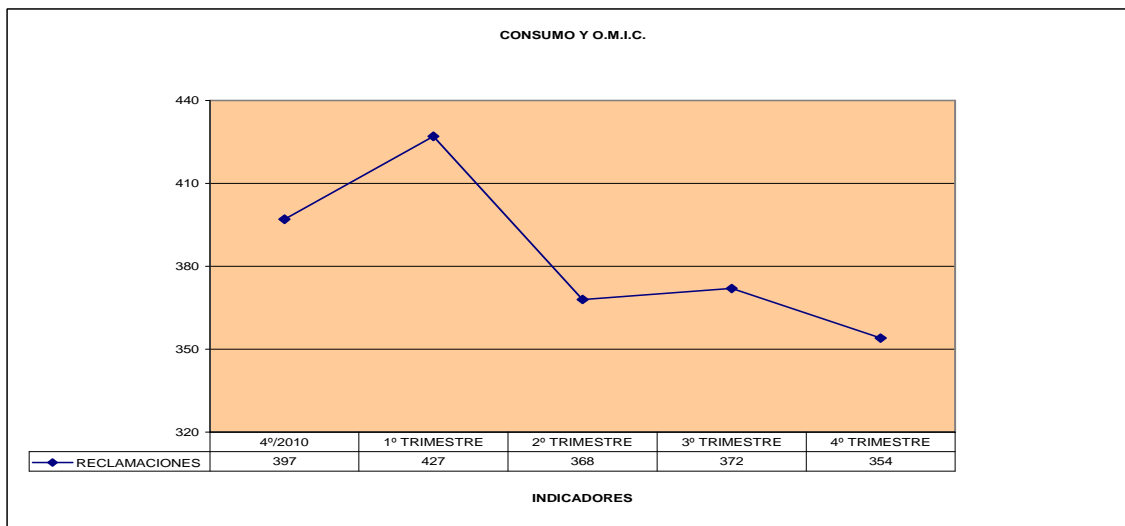
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	96.264,66 €	96.264,66 €	93.521,30 €	97,15%	93.521,30 €	97,15%
2	59.395,00 €	59.395,00 €	52.277,58 €	88,02%	52.275,71 €	88,01%
6	5.130,00 €	5.130,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%



INDICADORES



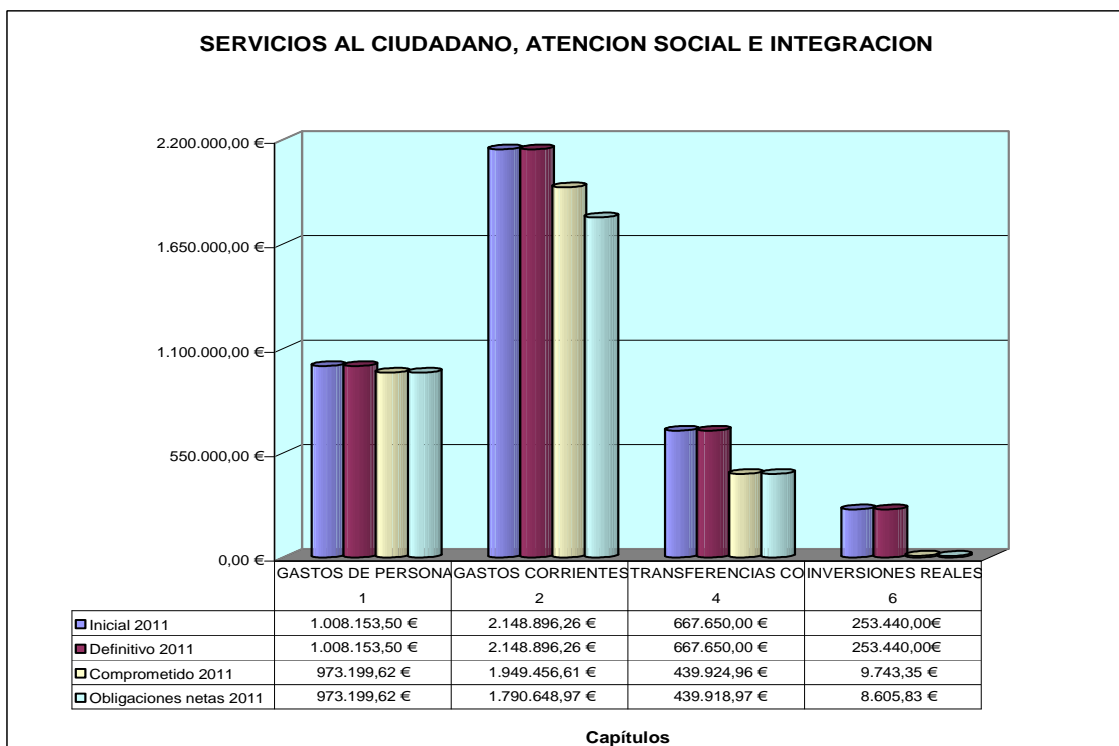
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
RECLAMACIONES	1.812	1.521	83,94%





ORGANO 117 SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCION SOCIAL E INTEGRACION

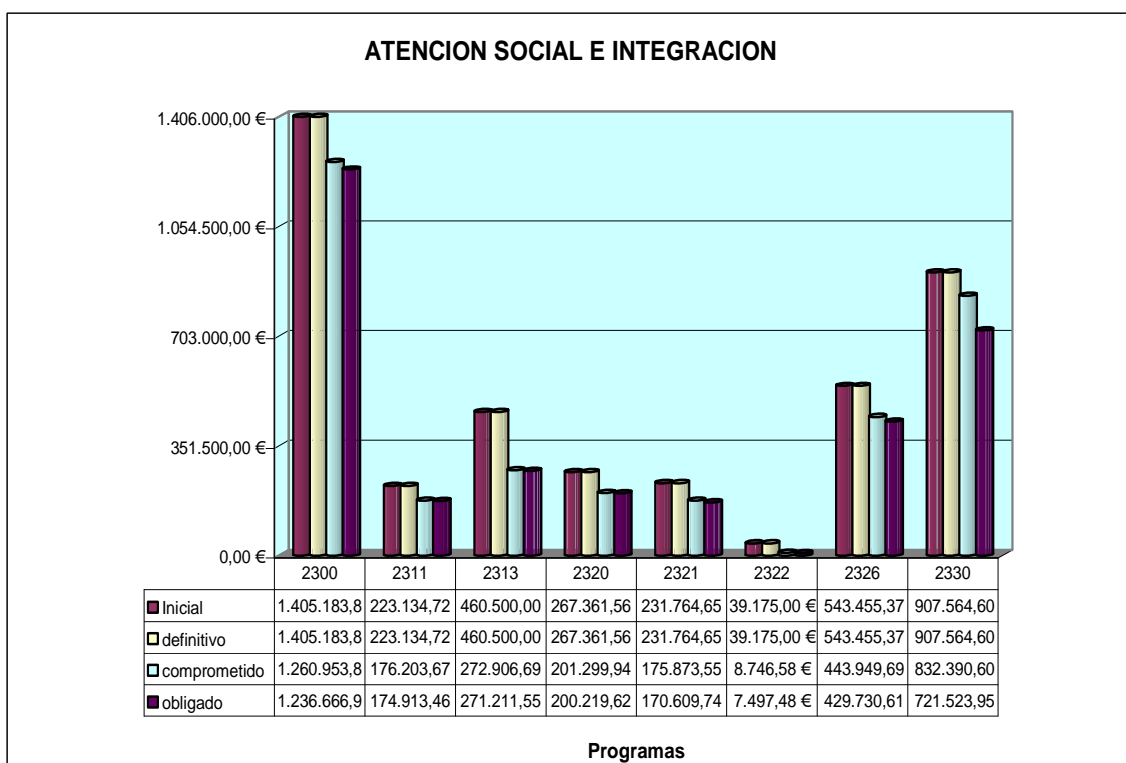
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	1.008.153,50 €	1.008.153,50 €	973.199,62 €	96,53%	973.199,62 €	96,53%
2	2.148.896,26 €	2.148.896,26 €	1.949.456,61 €	90,72%	1.790.648,97 €	83,33%
4	667.650,00 €	667.650,00 €	439.924,96 €	65,89%	439.918,97 €	65,89%
6	253.440,00 €	253.440,00 €	9.743,35 €	3,84%	8.605,83 €	3,40%



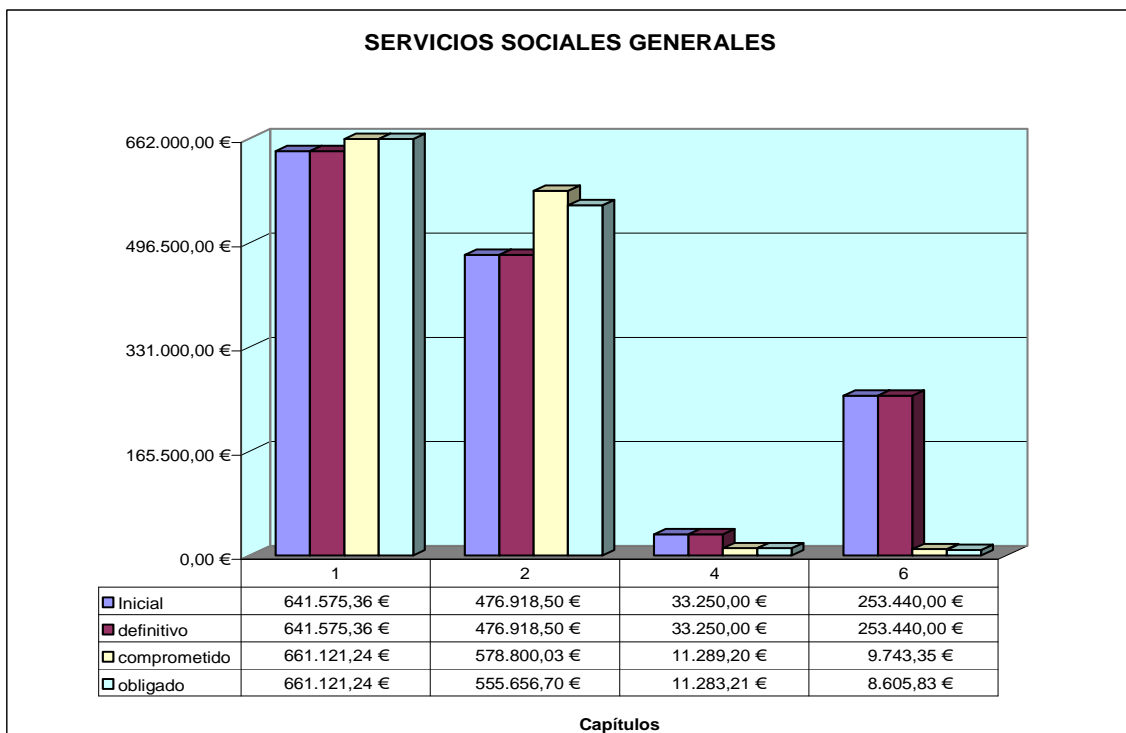
Distribución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2300	1.405.183,86 €	1.405.183,86 €	1.260.953,82 €	89,74%	1.236.666,98 €	88,01%
2311	223.134,72 €	223.134,72 €	176.203,67 €	78,97%	174.913,46 €	78,39%
2313	460.500,00 €	460.500,00 €	272.906,69 €	59,26%	271.211,55 €	58,90%
2320	267.361,56 €	267.361,56 €	201.299,94 €	75,29%	200.219,62 €	74,89%
2321	231.764,65 €	231.764,65 €	175.873,55 €	75,88%	170.609,74 €	73,61%
2322	39.175,00 €	39.175,00 €	8.746,58 €	22,33%	7.497,48 €	19,14%
2326	543.455,37 €	543.455,37 €	443.949,69 €	81,69%	429.730,61 €	79,07%
2330	907.564,60 €	907.564,60 €	832.390,60 €	91,72%	721.523,95 €	79,50%



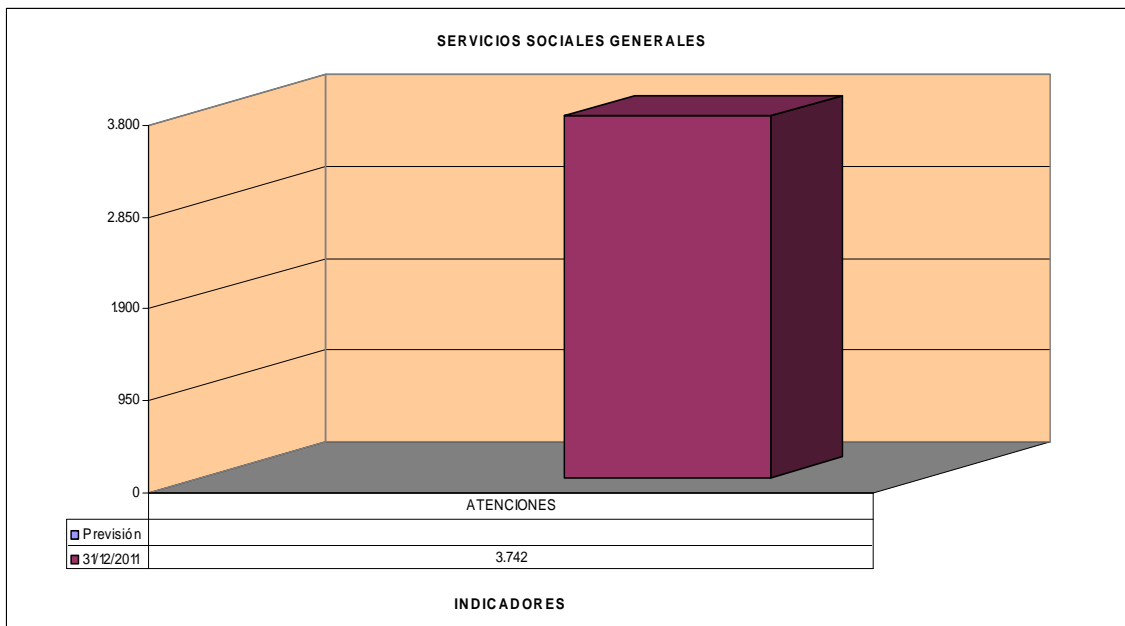
Programa 2300 SERVICIOS SOCIALES GENERALES



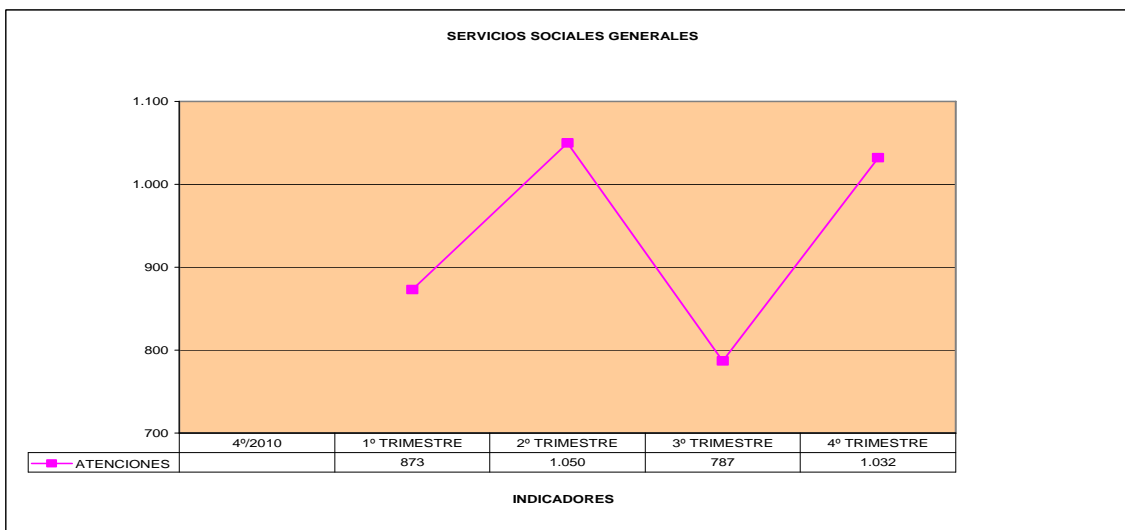
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	641.575,36 €	641.575,36 €	661.121,24 €	103,05%	661.121,24 €	103,05%
2	476.918,50 €	476.918,50 €	578.800,03 €	121,36%	555.656,70 €	116,51%
4	33.250,00 €	33.250,00 €	11.289,20 €	33,95%	11.283,21 €	33,93%
6	253.440,00 €	253.440,00 €	9.743,35 €	3,84%	8.605,83 €	3,40%



INDICADORES

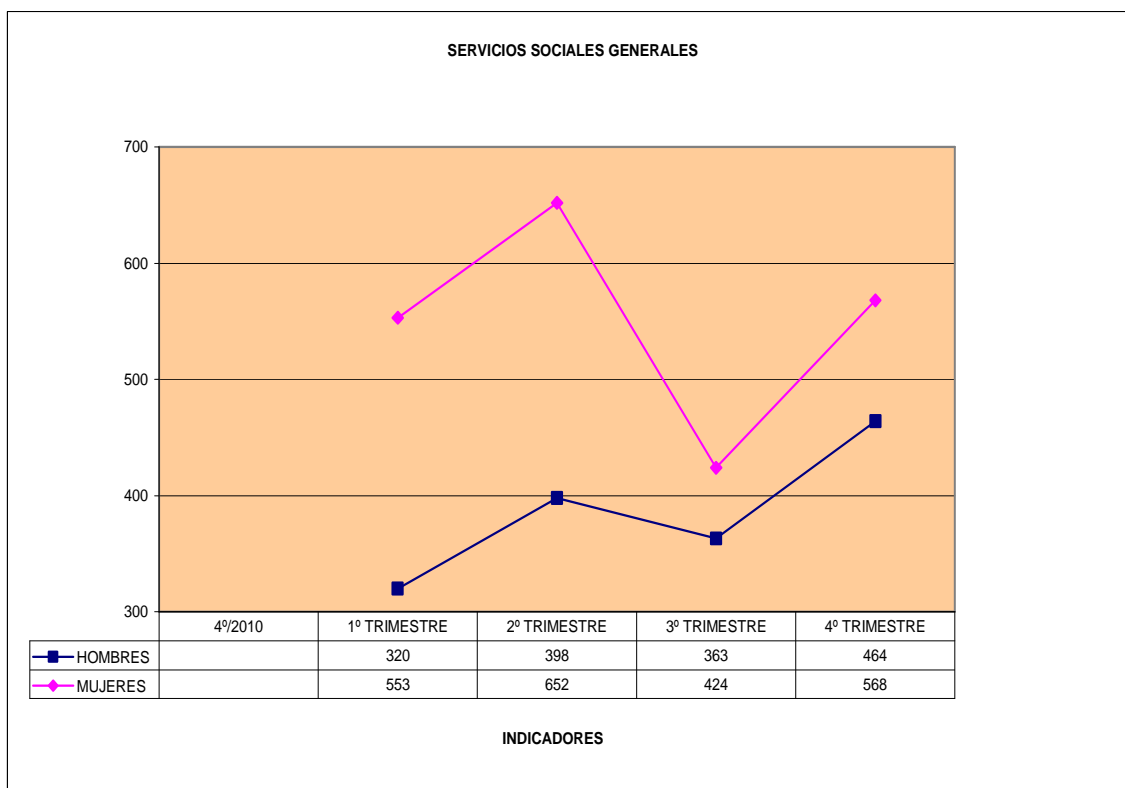


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
ATENCIONES		3.742	



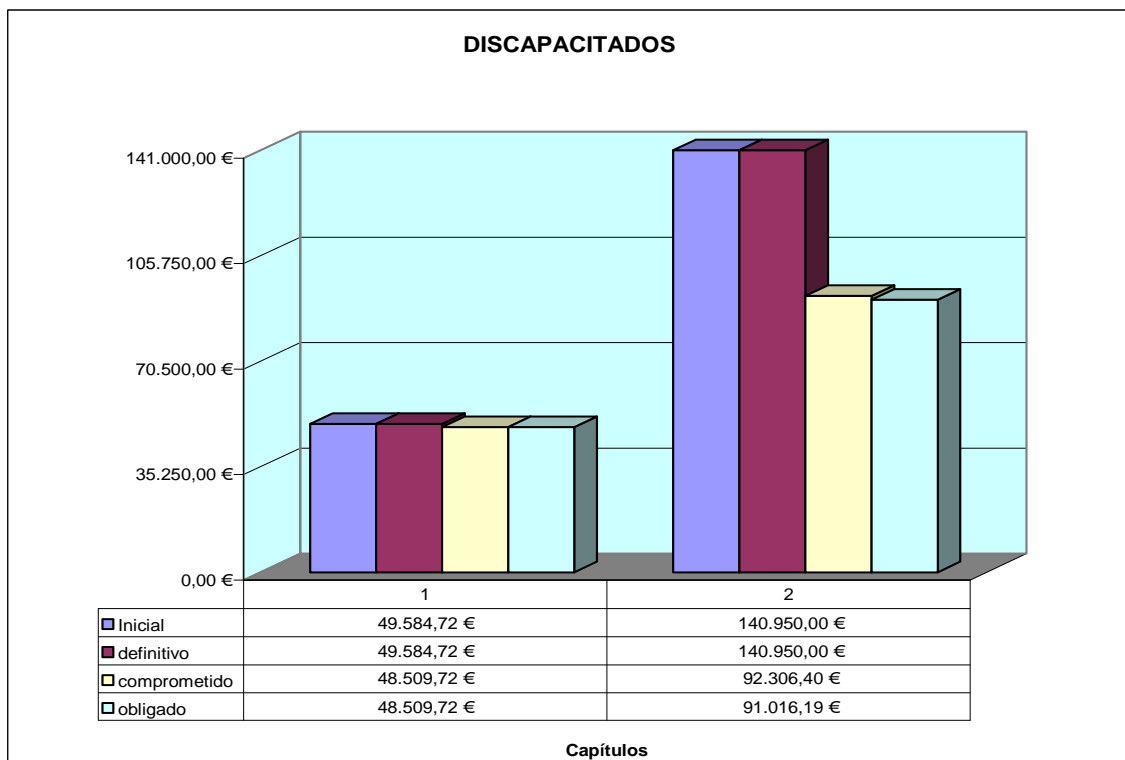


Ayuntamiento de
Las Rozas





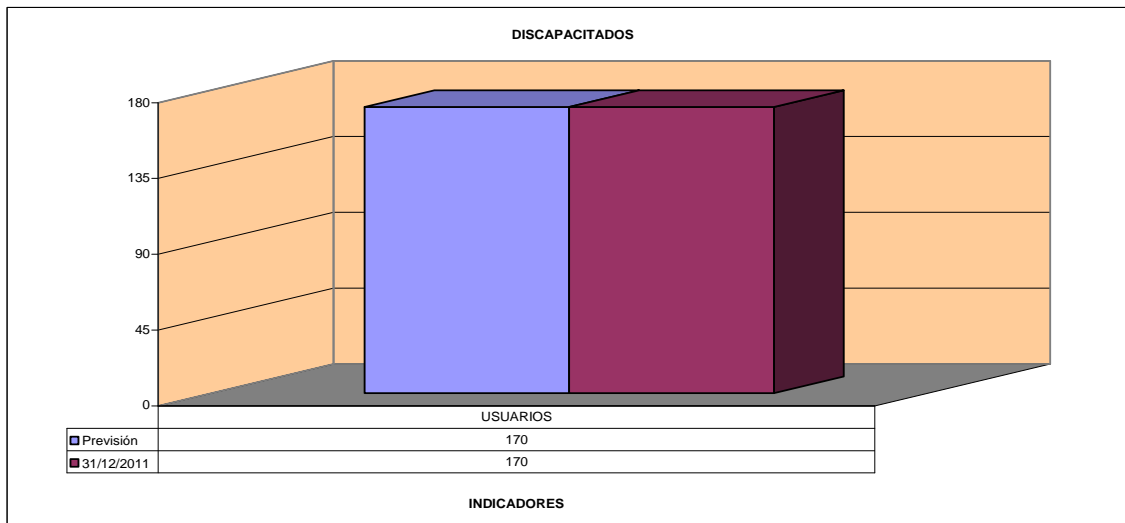
Programa 2311 DISCAPACITADOS



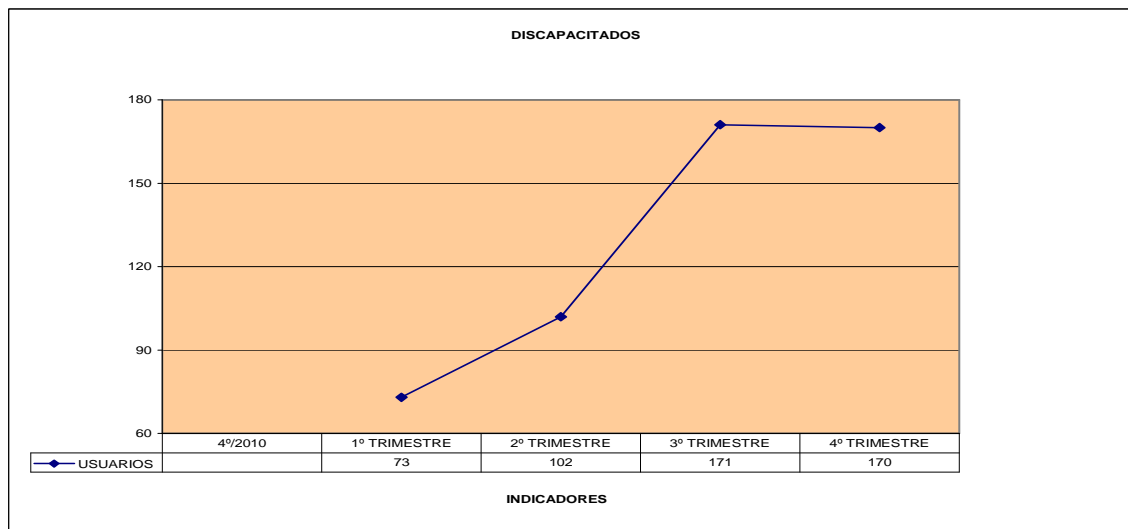
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	49.584,72 €	49.584,72 €	48.509,72 €	97,83%	48.509,72 €	97,83%
2	140.950,00 €	140.950,00 €	92.306,40 €	65,49%	91.016,19 €	64,57%
4	32.600,00 €	32.600,00 €	35.387,55 €	108,55%	35.387,55 €	108,55%



INDICADORES

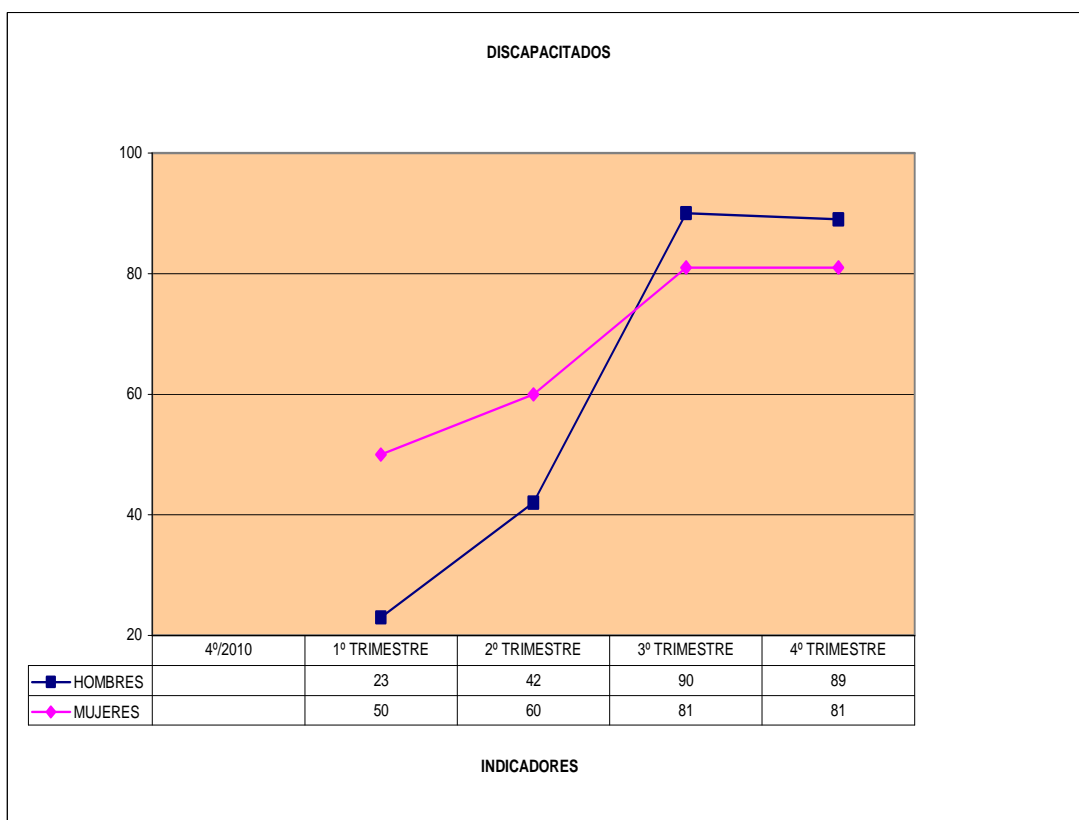


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	170	170	100,00%



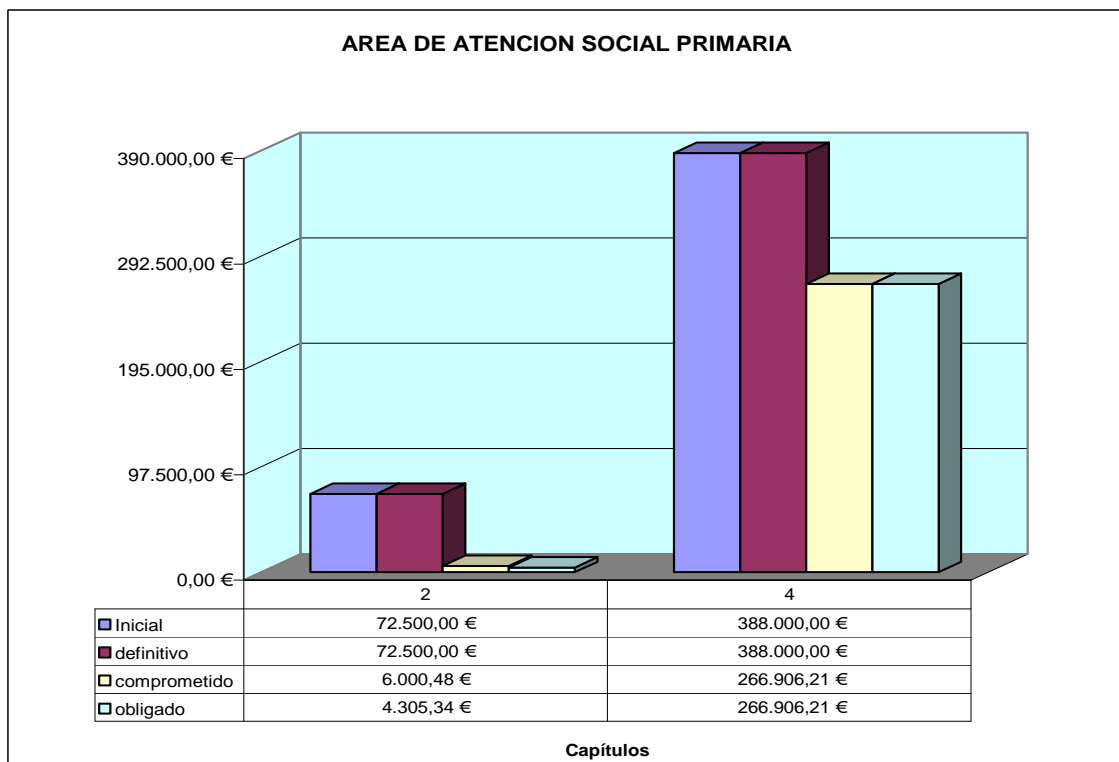


Ayuntamiento de
Las Rozas





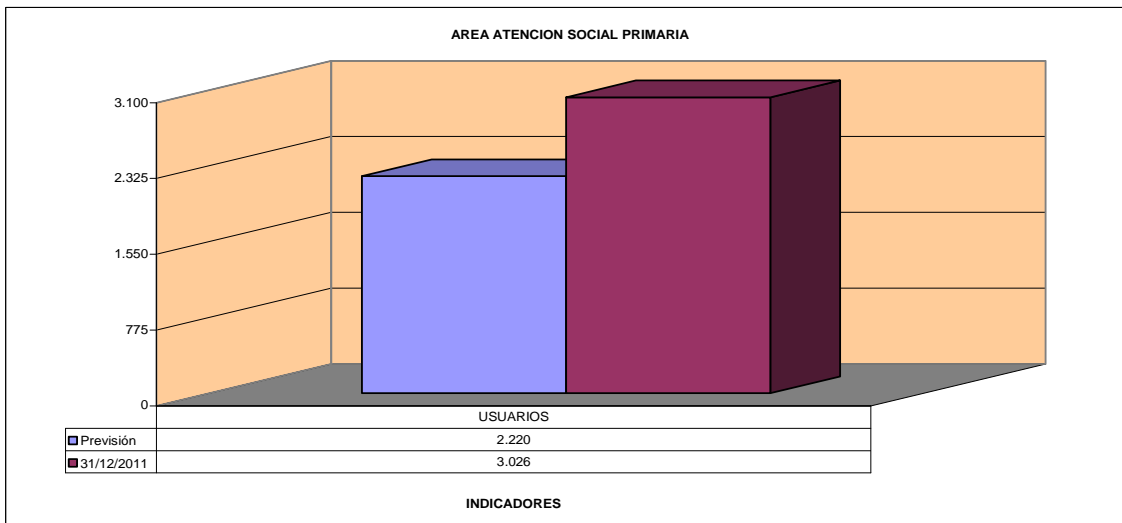
Programa 2313 AREA ATENCION SOCIAL PRIMARIA



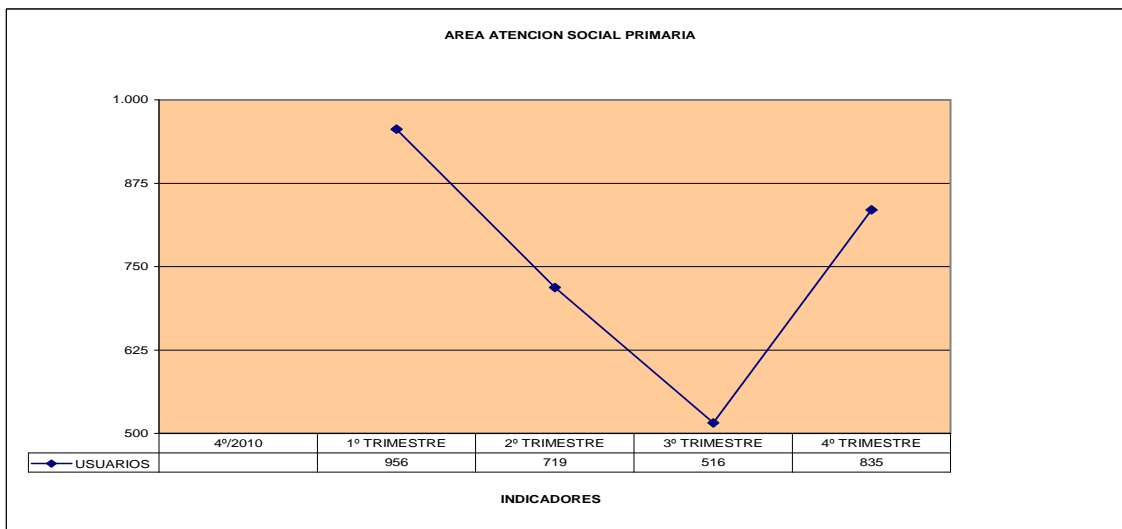
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	72.500,00 €	72.500,00 €	6.000,48 €	8,28%	4.305,34 €	5,94%
4	388.000,00 €	388.000,00 €	266.906,21 €	68,79%	266.906,21 €	68,79%



INDICADORES

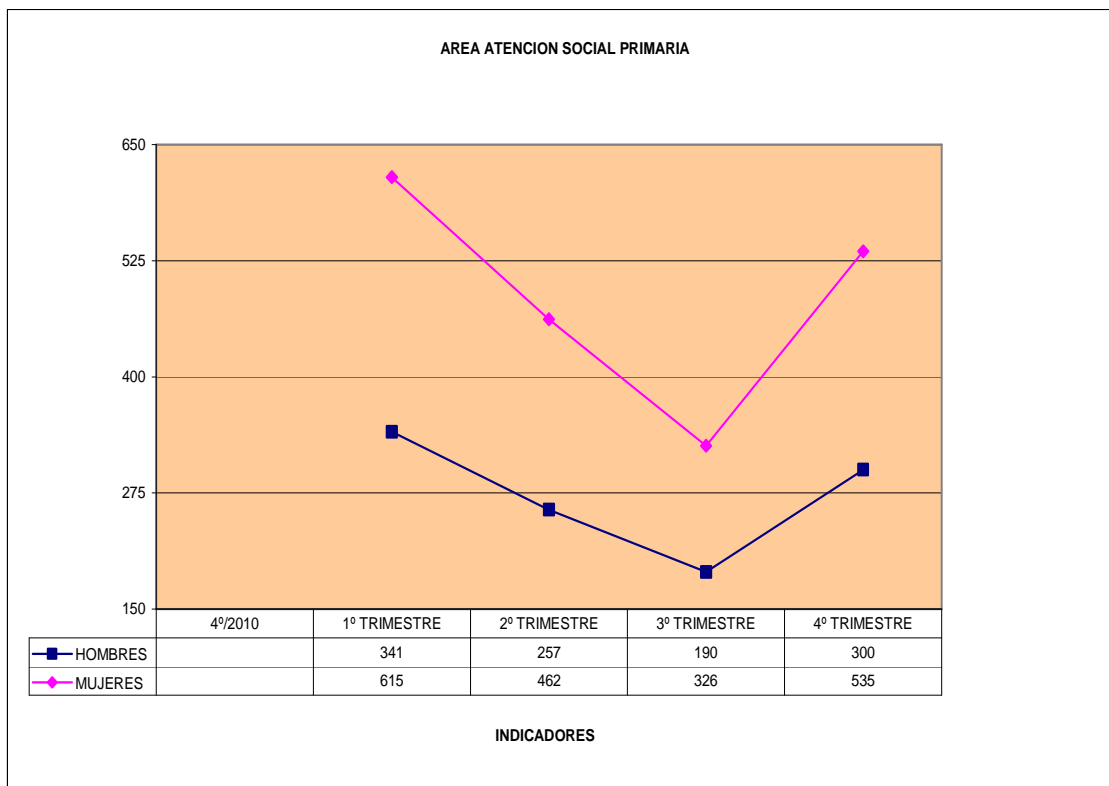


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	2.220	3.026	136,31%



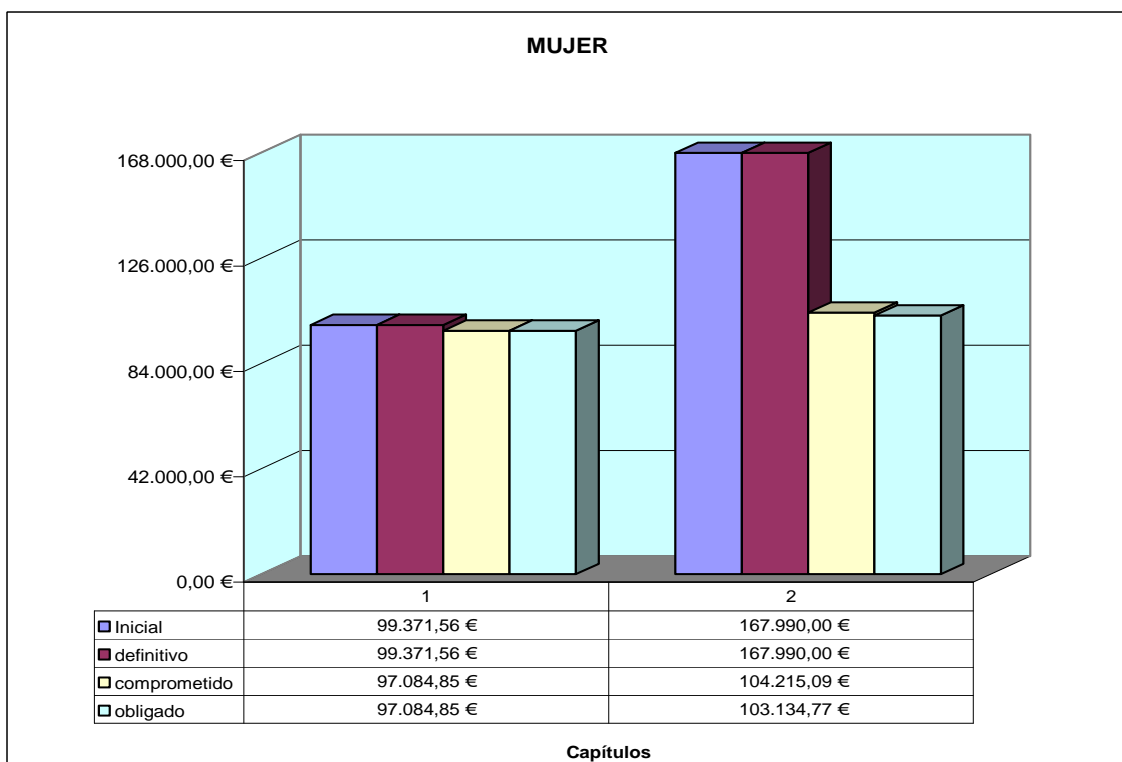


Ayuntamiento de
Las Rozas





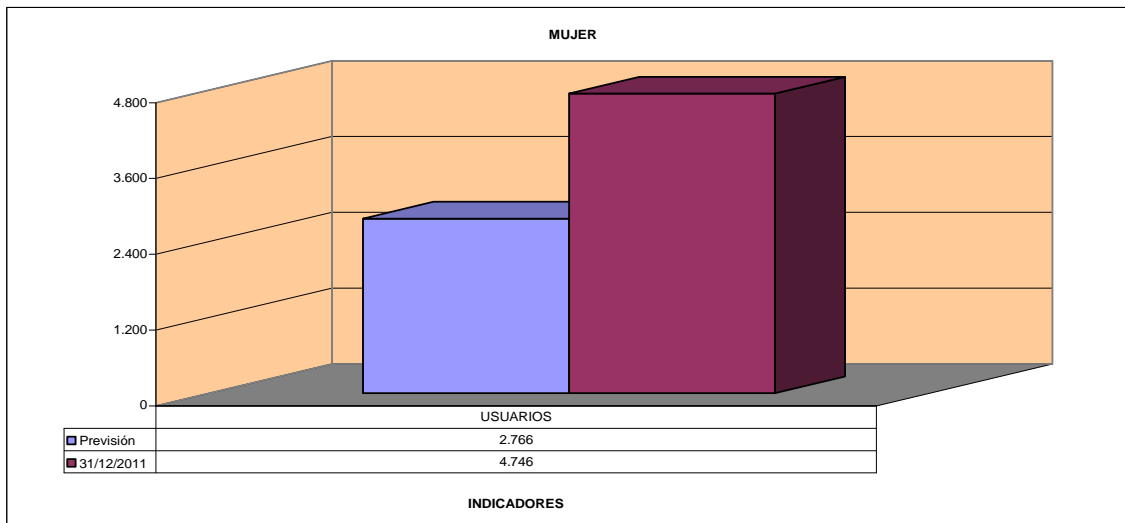
Programa 2320 MUJER



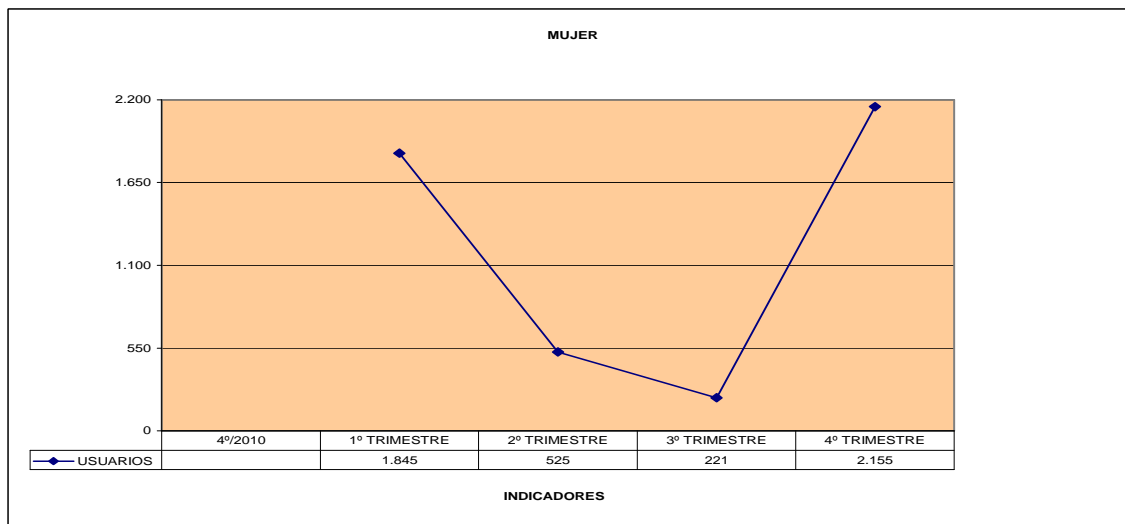
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	99.371,56 €	99.371,56 €	97.084,85 €	97,70%	97.084,85 €	97,70%
2	167.990,00 €	167.990,00 €	104.215,09 €	62,04%	103.134,77 €	61,39%

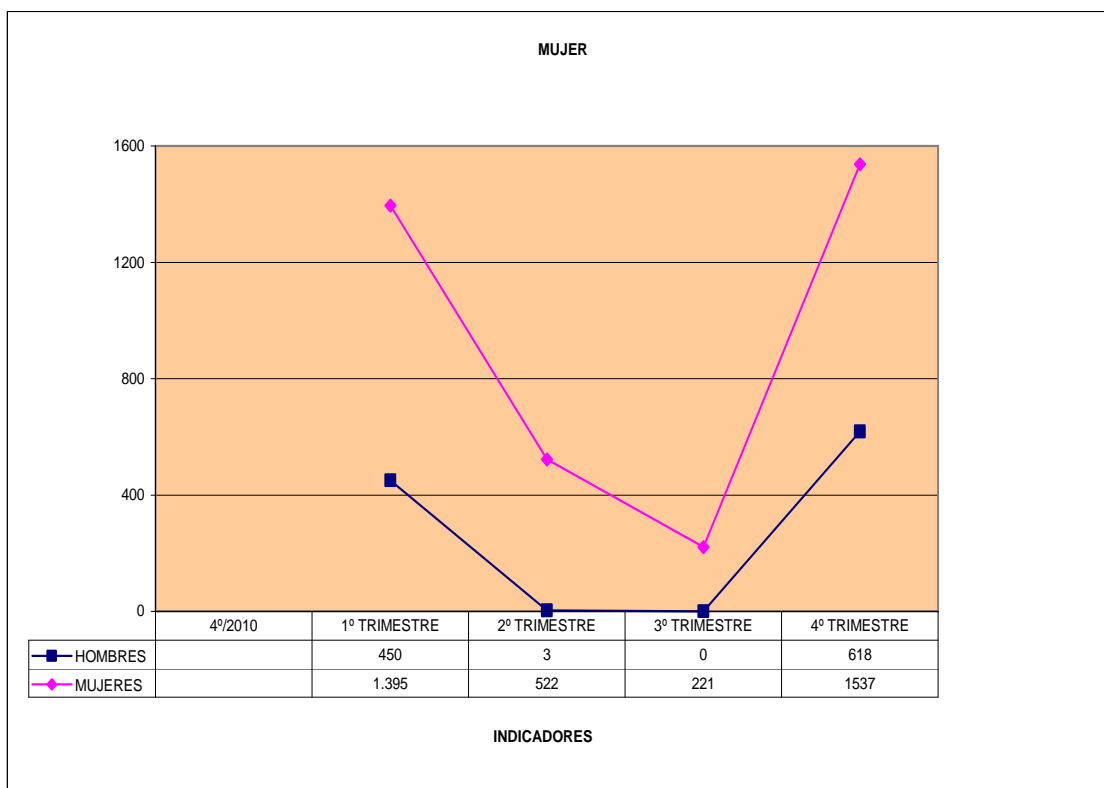


INDICADORES



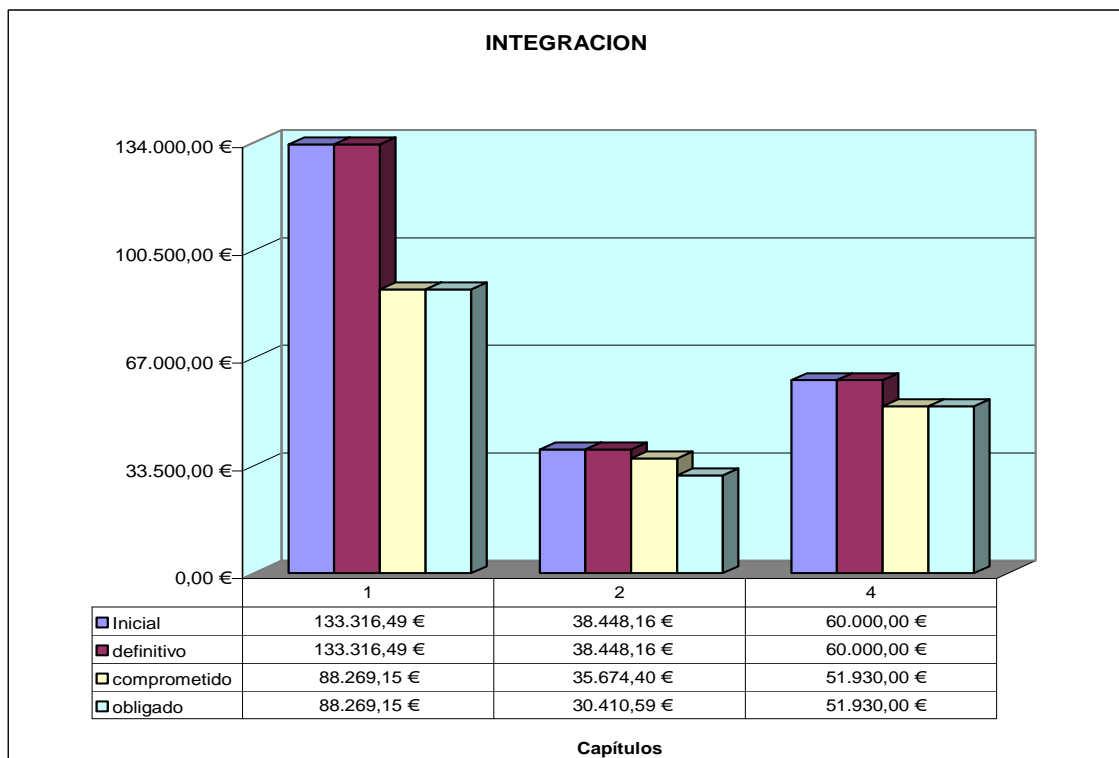
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	2.766	4.746	171,58%







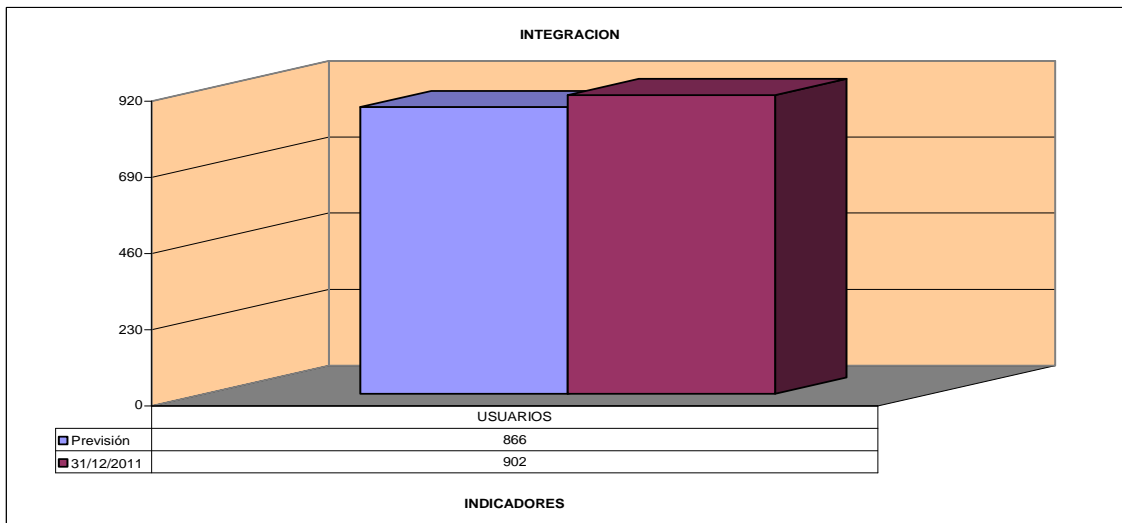
Programa 2321 INTEGRACION



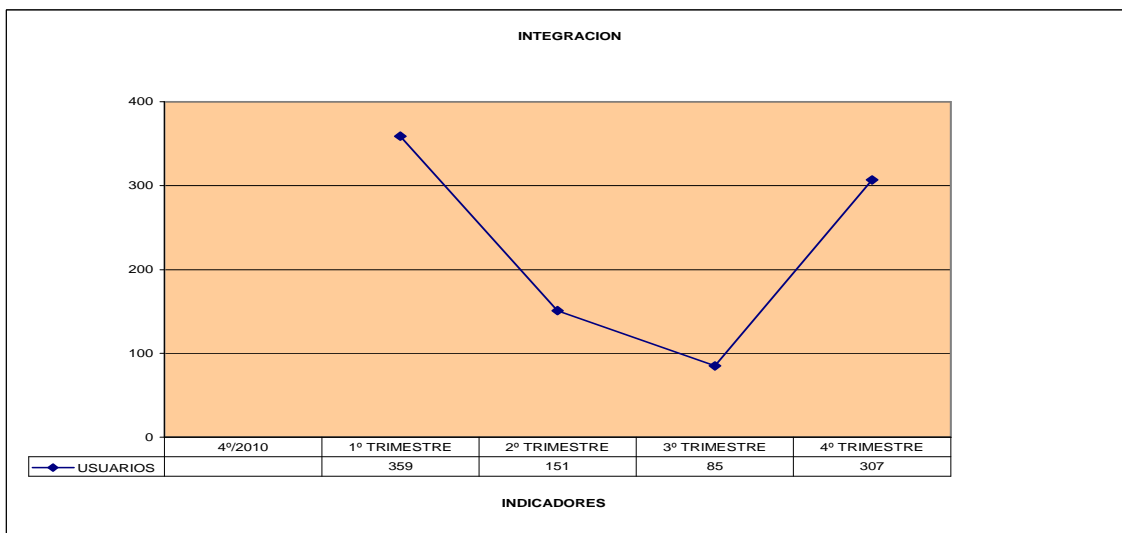
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	133.316,49 €	133.316,49 €	88.269,15 €	66,21%	88.269,15 €	66,21%
2	38.448,16 €	38.448,16 €	35.674,40 €	92,79%	30.410,59 €	79,10%
4	60.000,00 €	60.000,00 €	51.930,00 €	86,55%	51.930,00 €	86,55%

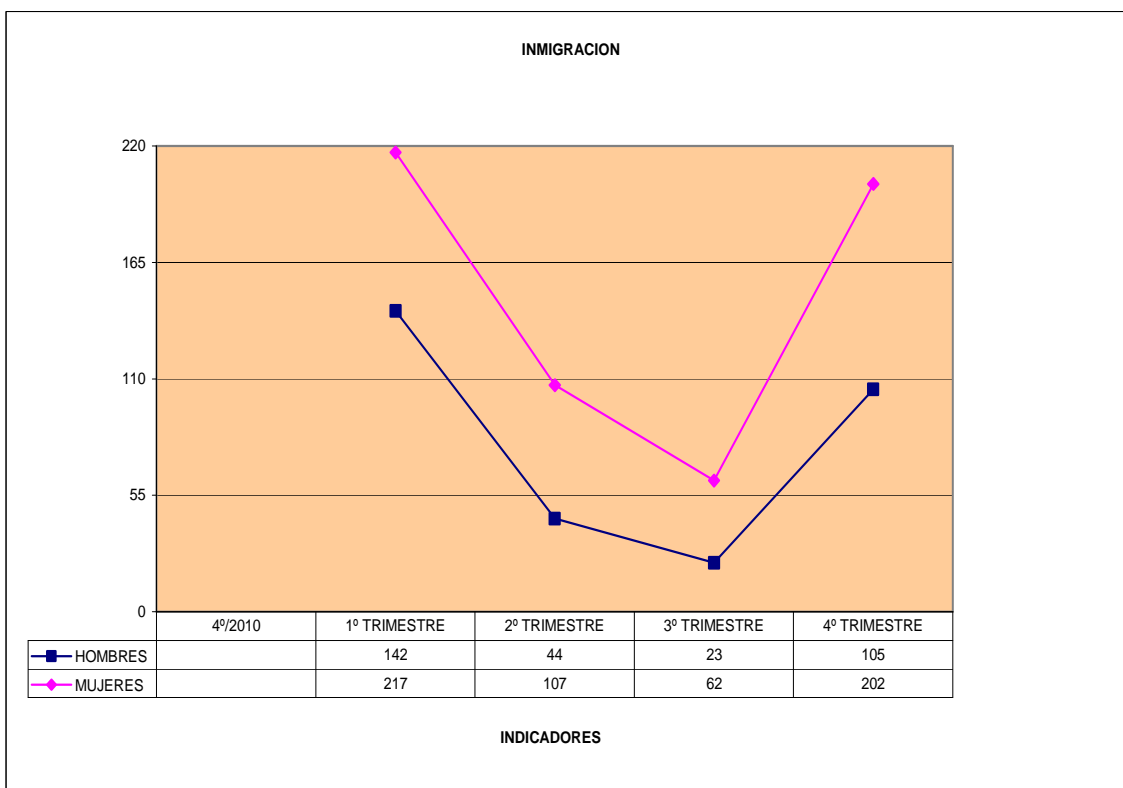


INDICADORES



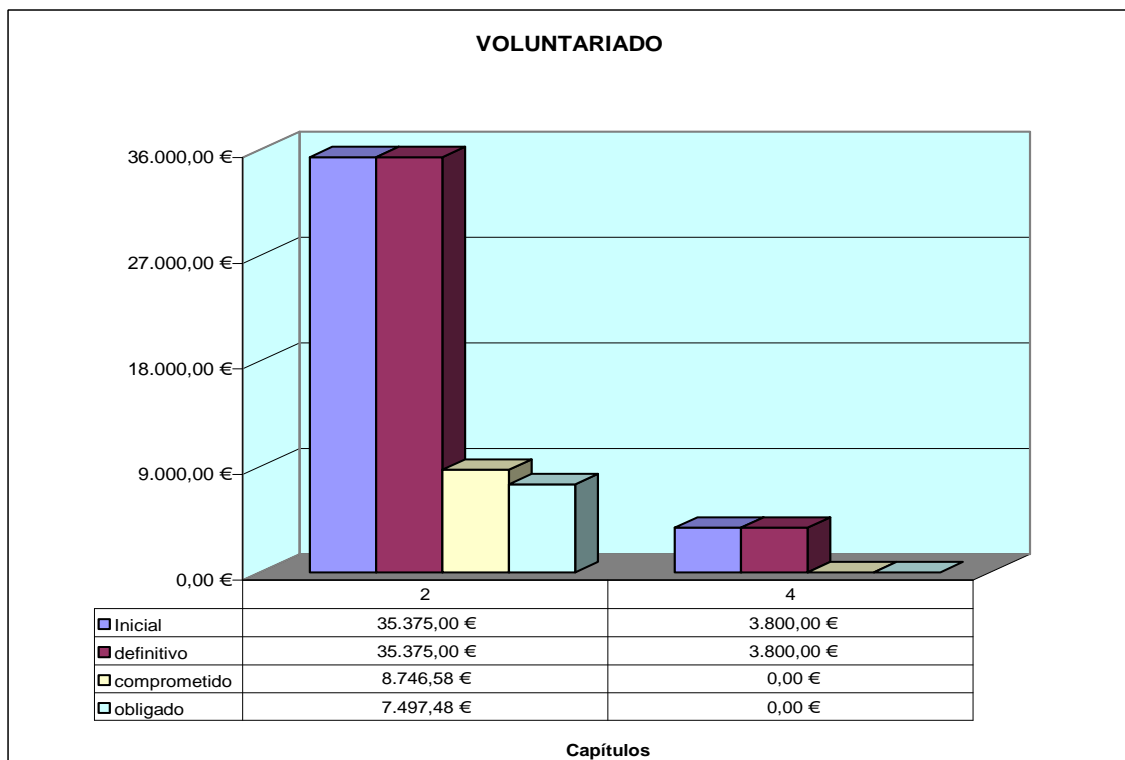
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	866	902	104,16%







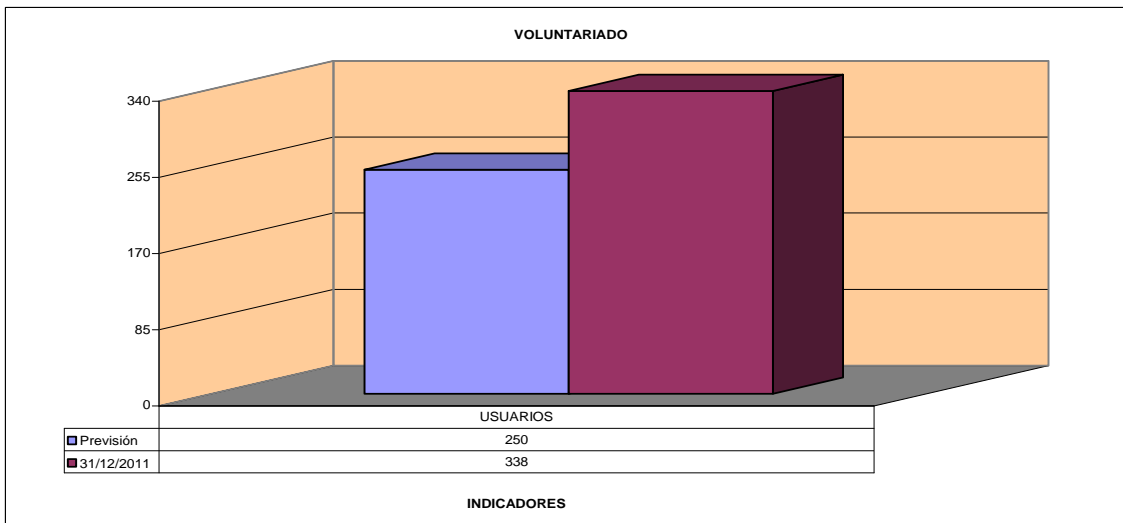
Programa 2322 VOLUNTARIADO



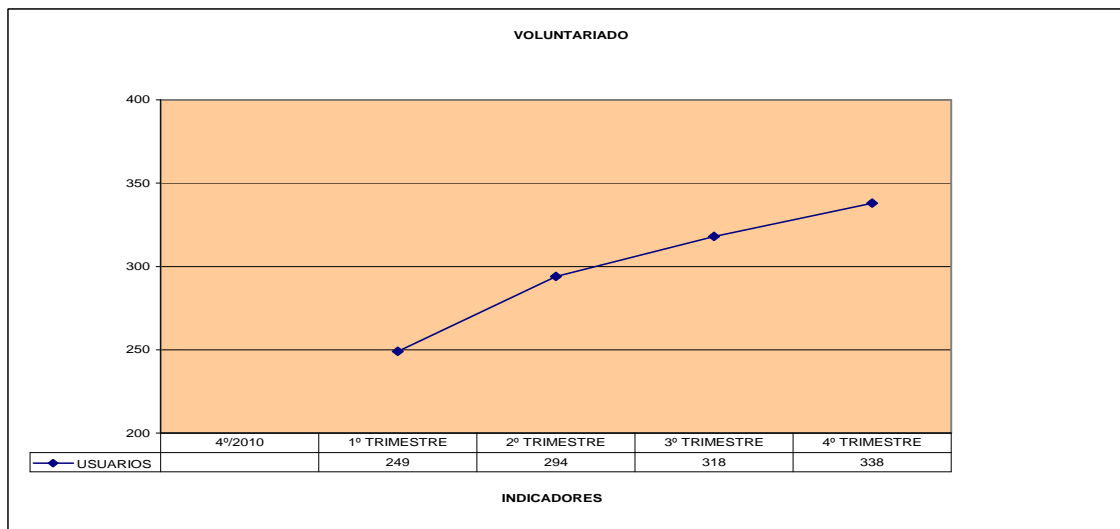
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	35.375,00 €	35.375,00 €	8.746,58 €	24,73%	7.497,48 €	21,19%
4	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

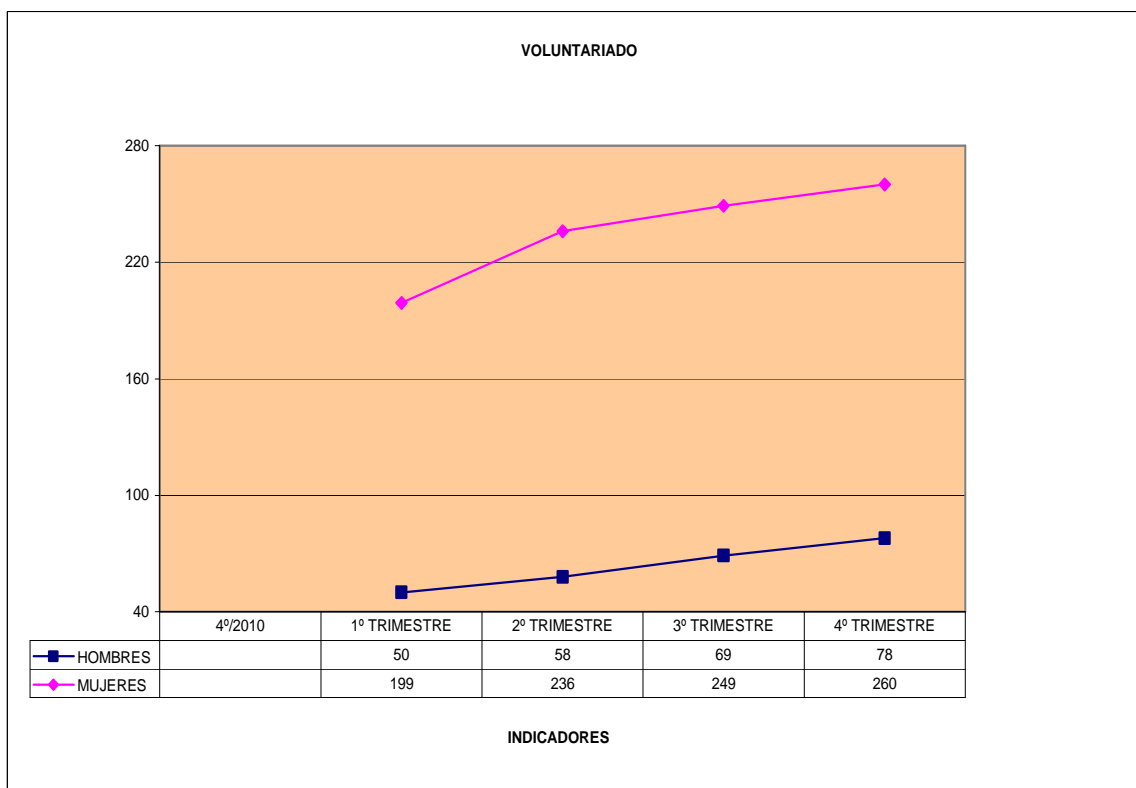


INDICADORES



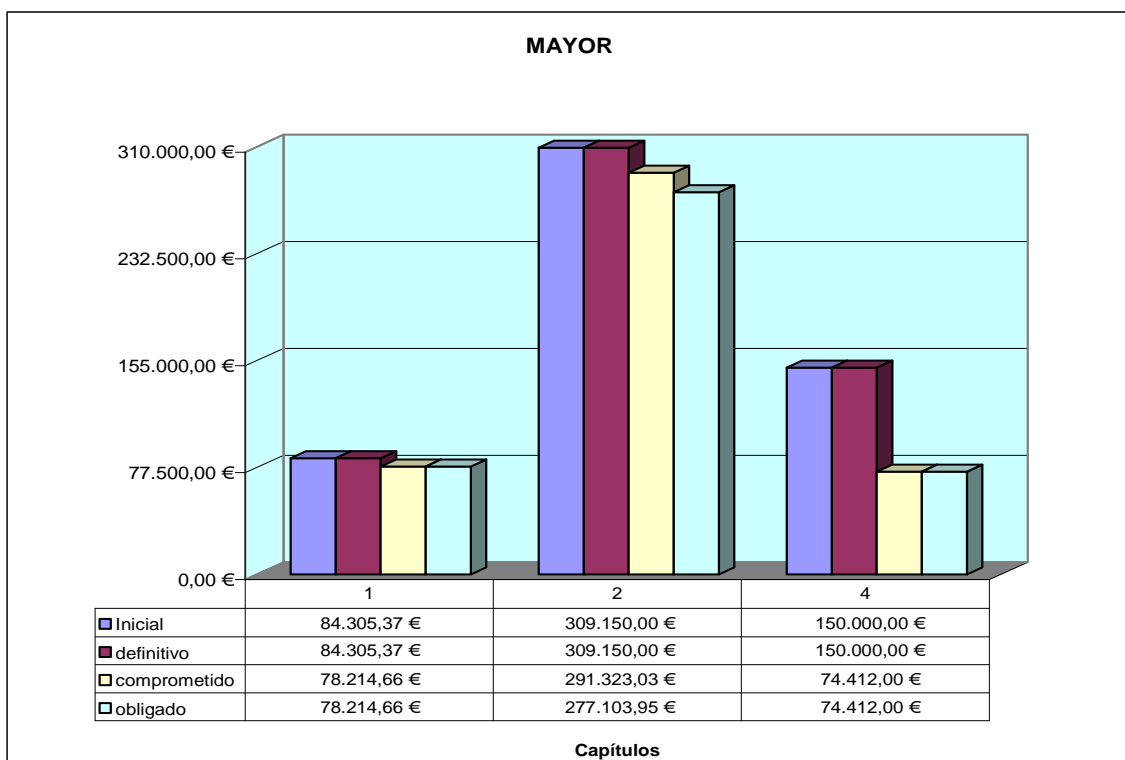
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	250	338	135,20%







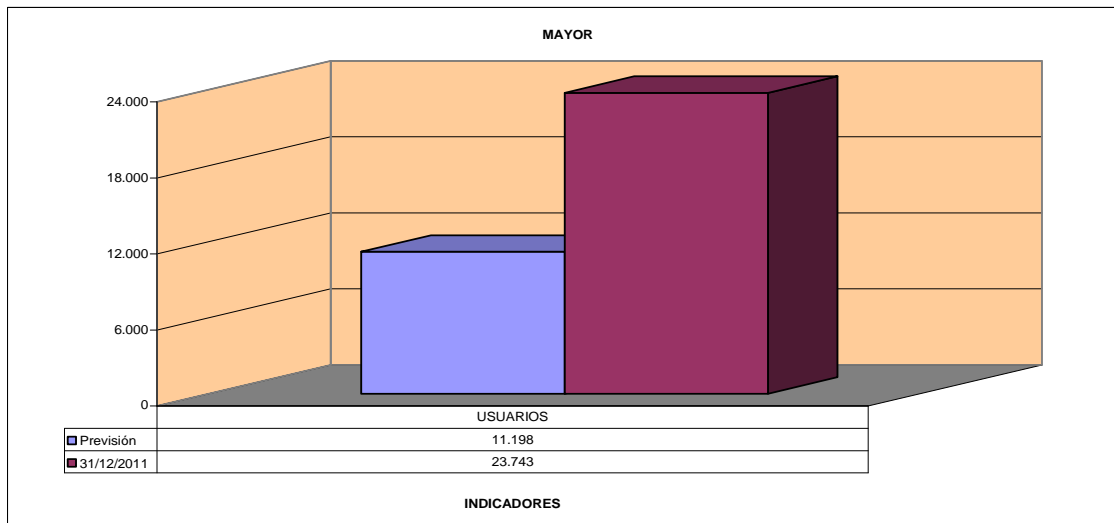
Programa 2326 MAYOR



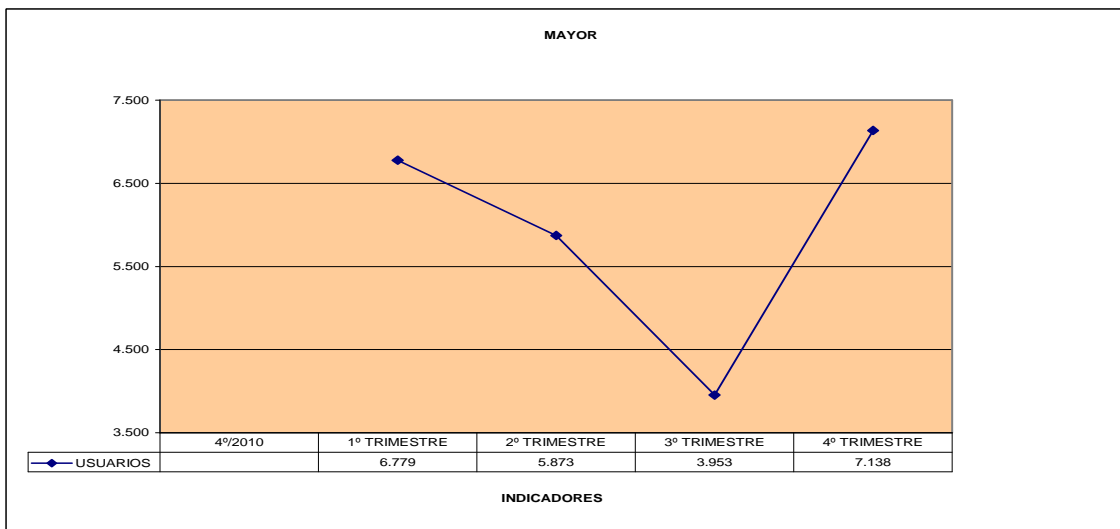
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	84.305,37 €	84.305,37 €	78.214,66 €	92,78%	78.214,66 €	92,78%
2	309.150,00 €	309.150,00 €	291.323,03 €	94,23%	277.103,95 €	89,63%
4	150.000,00 €	150.000,00 €	74.412,00 €	49,61%	74.412,00 €	49,61%

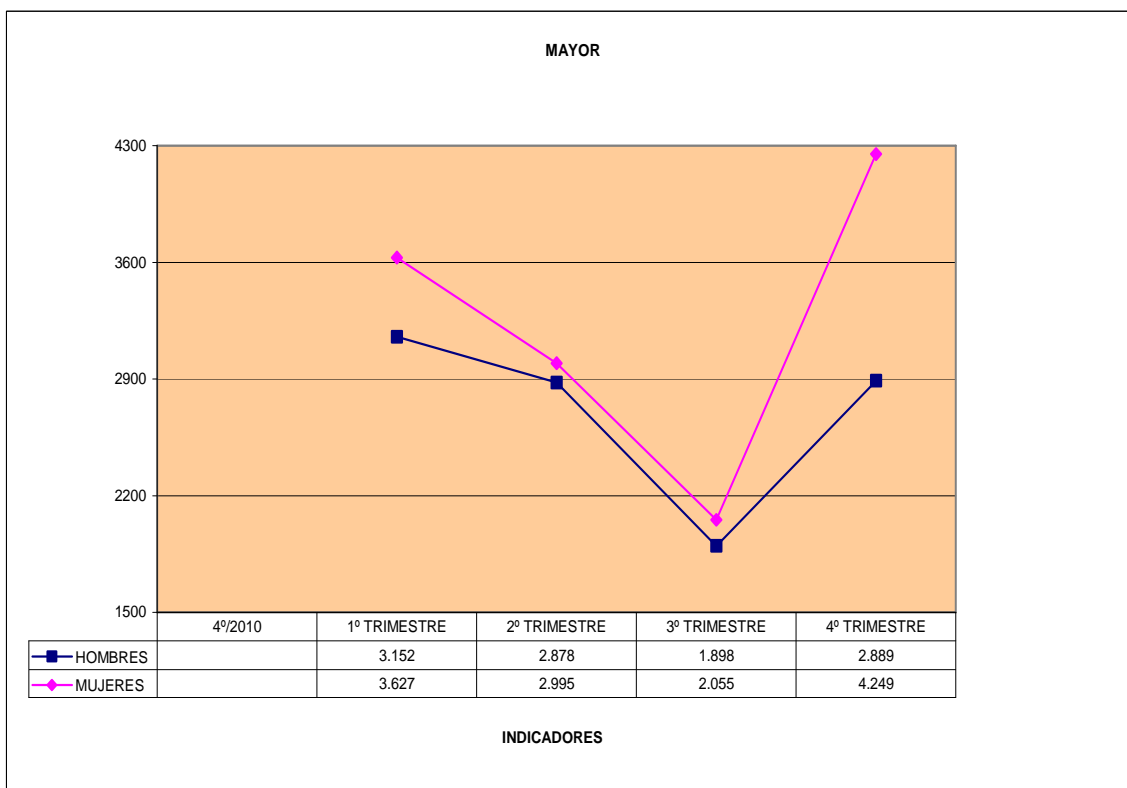


INDICADORES



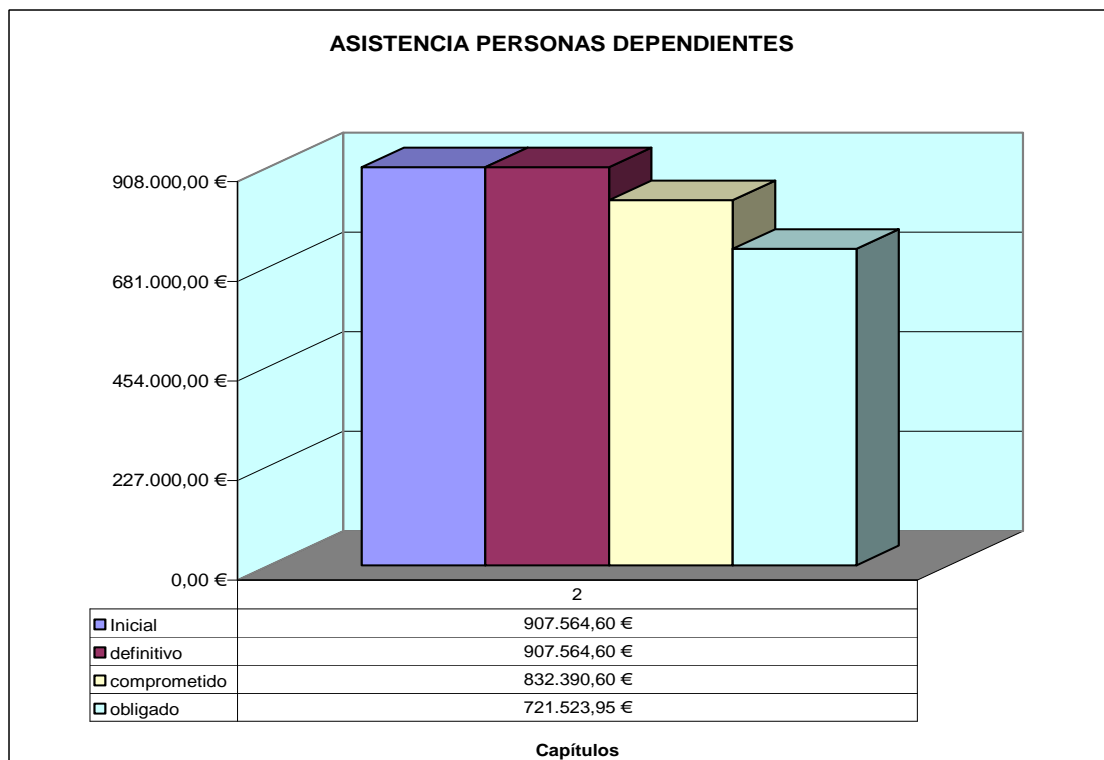
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	11.198	23.743	212,03%







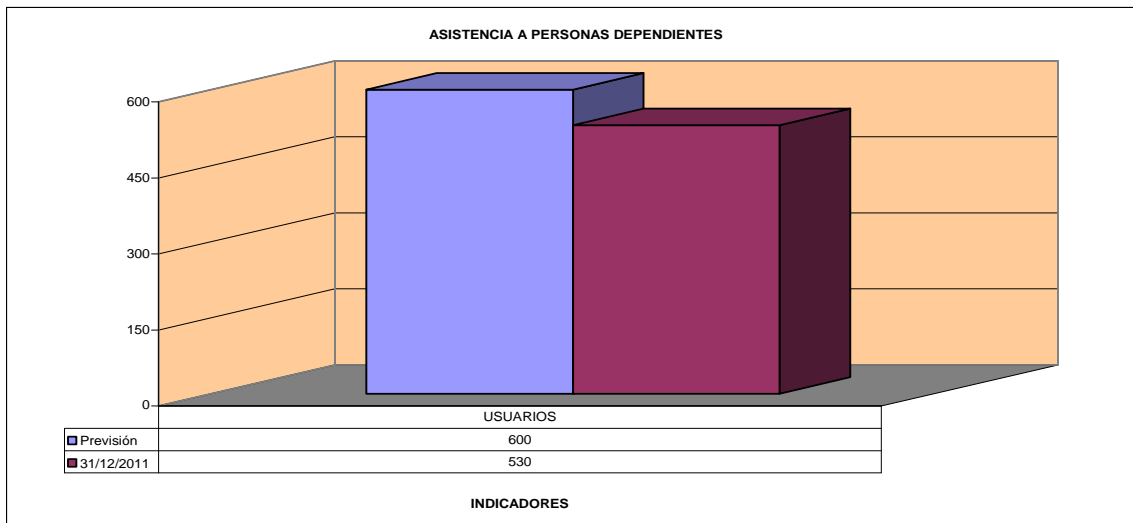
Programa 2330 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES



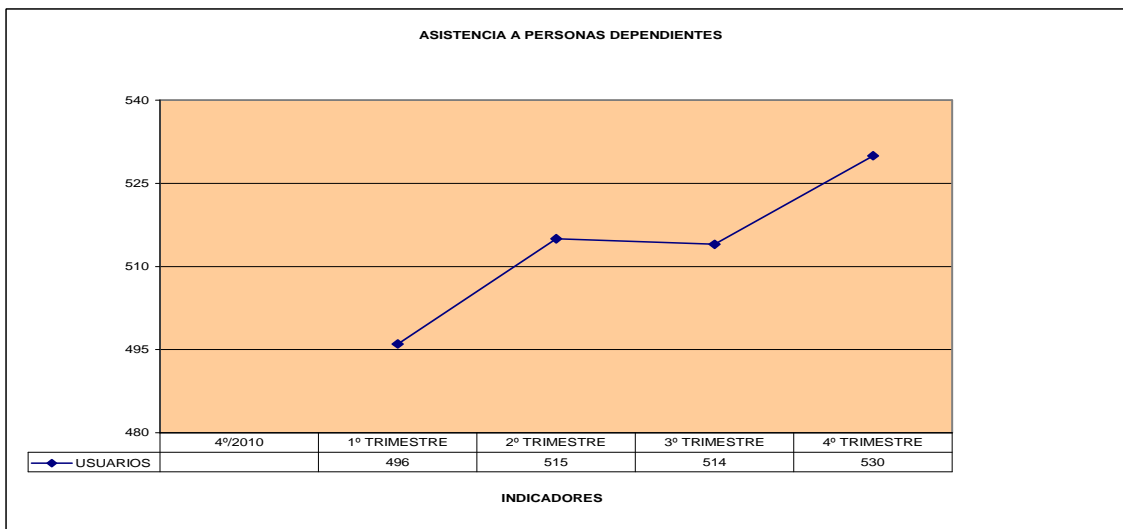
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	907.564,60 €	907.564,60 €	832.390,60 €	91,72%	721.523,95 €	79,50%

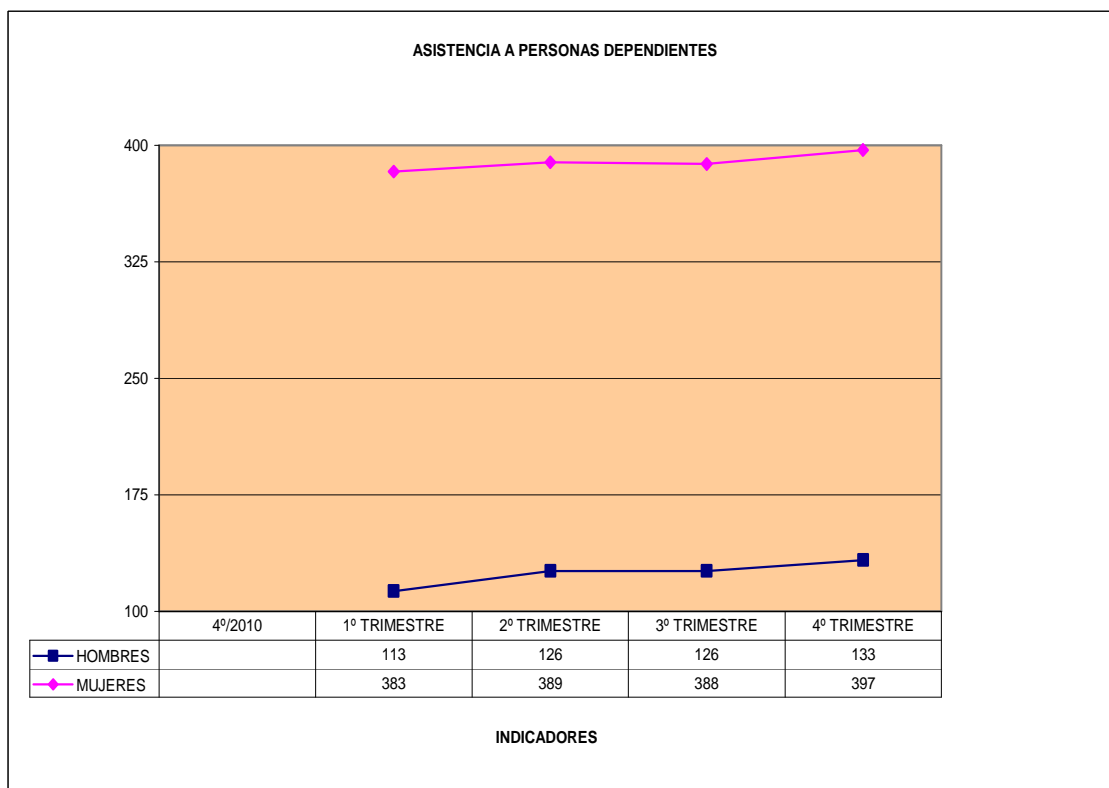


INDICADORES



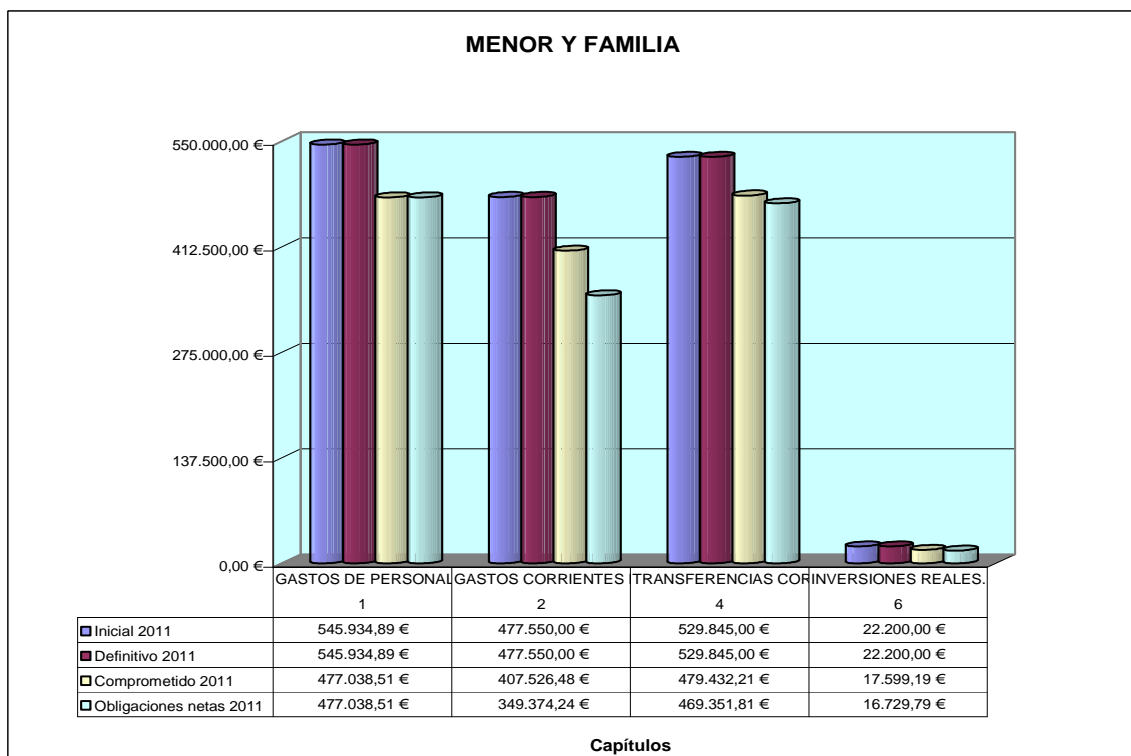
Descripción	Previsión	31/12/2011	%
USUARIOS	600	530	88,33%





**ORGANO 118 MENOR Y FAMILIA**

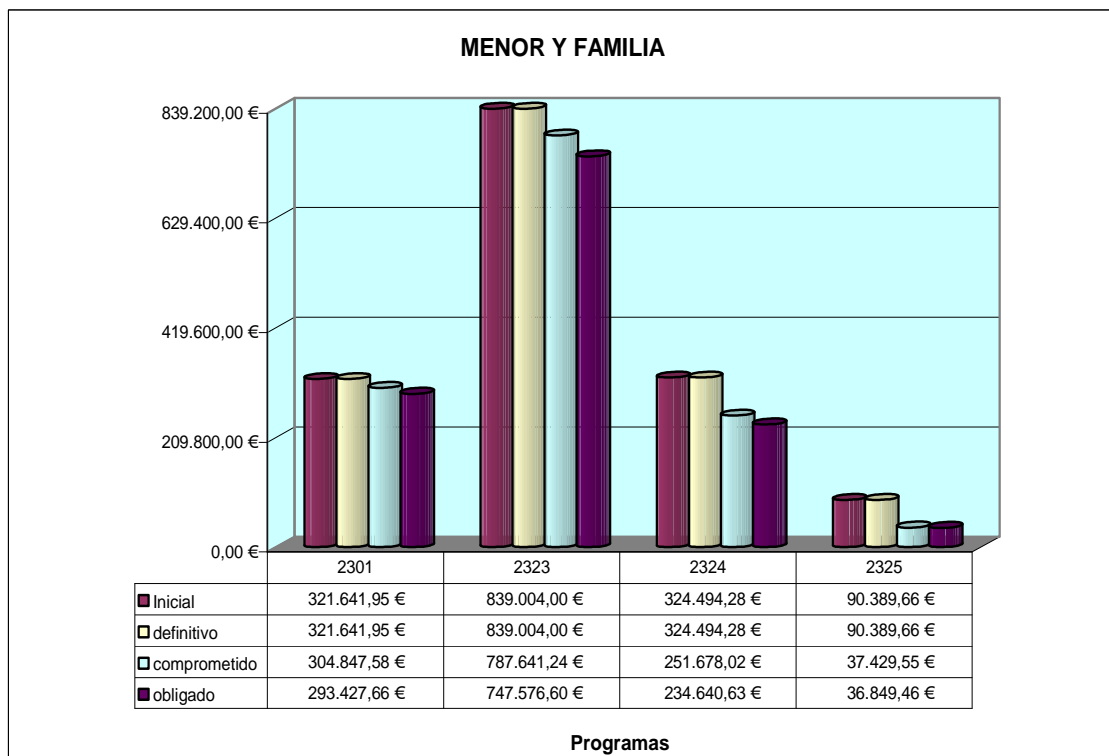
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	545.934,89 €	545.934,89 €	477.038,51 €	87,38%	477.038,51 €	87,38%
2	477.550,00 €	477.550,00 €	407.526,48 €	85,34%	349.374,24 €	73,16%
4	529.845,00 €	529.845,00 €	479.432,21 €	90,49%	469.351,81 €	88,58%
6	22.200,00 €	22.200,00 €	17.599,19 €	79,28%	16.729,79 €	75,36%



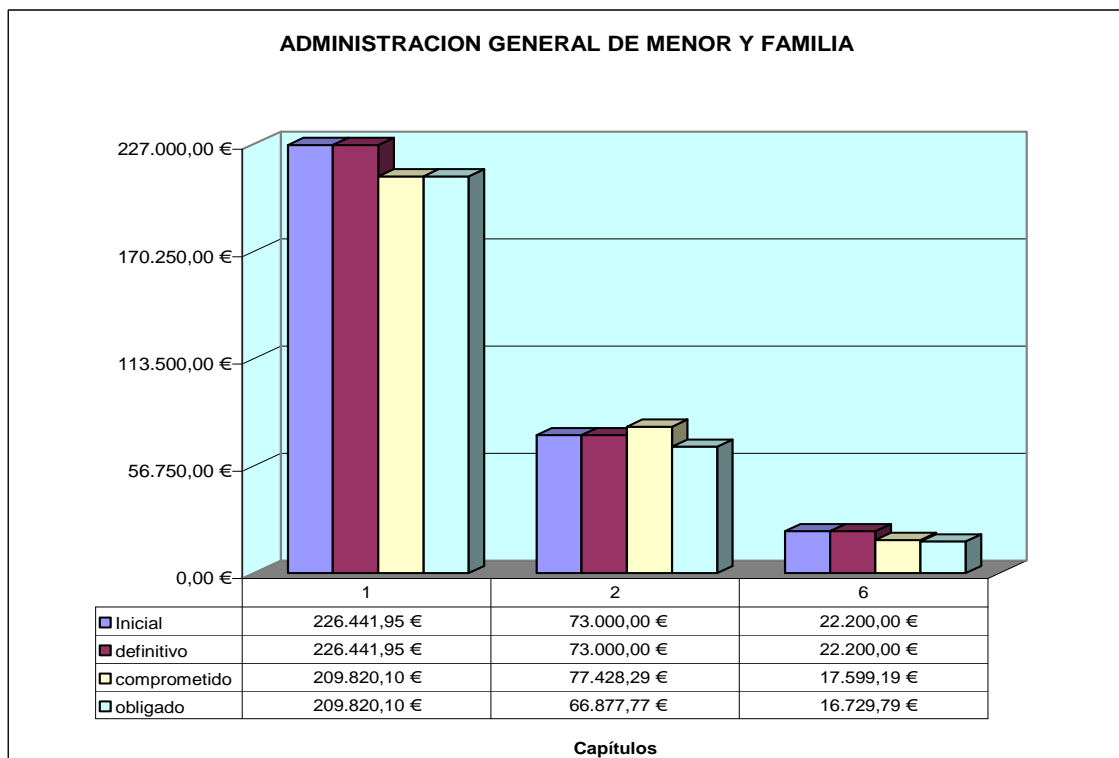
Ejecución del Organo por Programas



Programa	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2301	321.641,95 €	321.641,95 €	304.847,58 €	94,78%	293.427,66 €	91,23%
2323	839.004,00 €	839.004,00 €	787.641,24 €	93,88%	747.576,60 €	89,10%
2324	324.494,28 €	324.494,28 €	251.678,02 €	77,56%	234.640,63 €	72,31%
2325	90.389,66 €	90.389,66 €	37.429,55 €	41,41%	36.849,46 €	40,77%



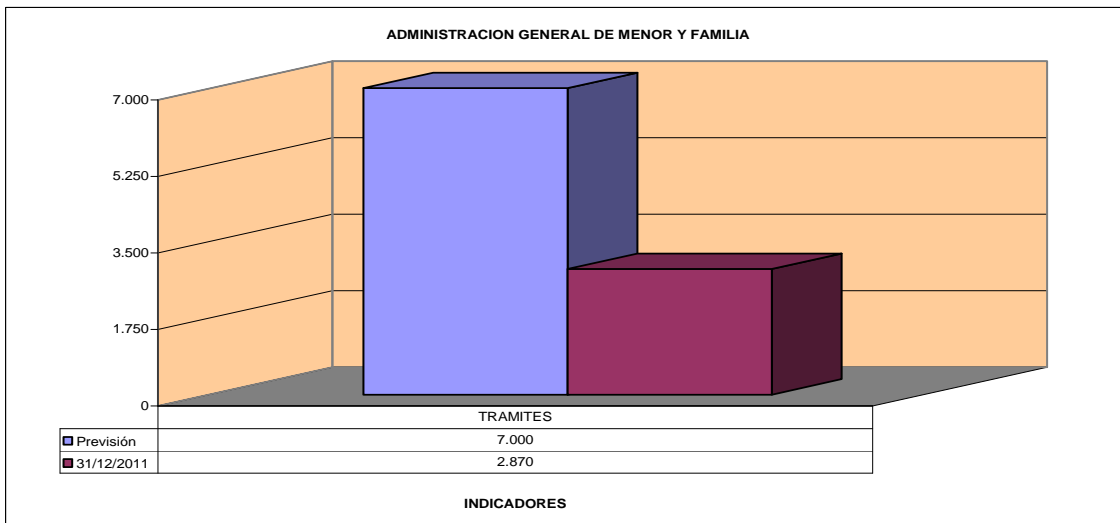
Programa 2301 ADMINISTRACION GENERAL DE MENOR Y FAMILIA



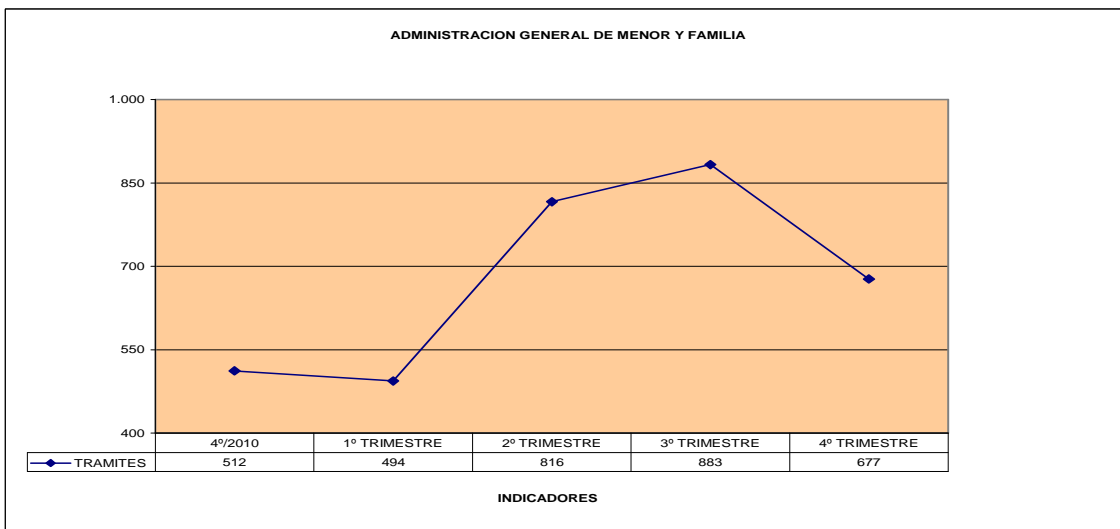
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	226.441,95 €	226.441,95 €	209.820,10 €	92,66%	209.820,10 €	92,66%
2	73.000,00 €	73.000,00 €	77.428,29 €	106,07%	66.877,77 €	91,61%
6	22.200,00 €	22.200,00 €	17.599,19 €	79,28%	16.729,79 €	75,36%



INDICADORES

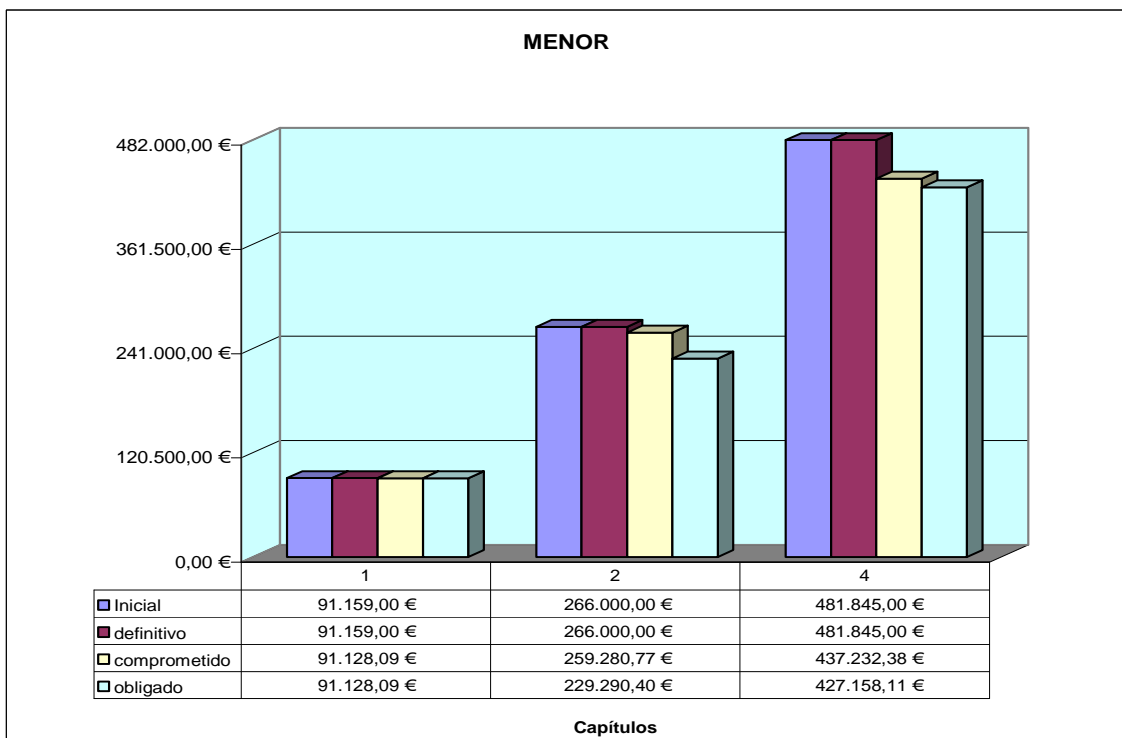


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
TRAMITES	7.000	2.870	41,00%





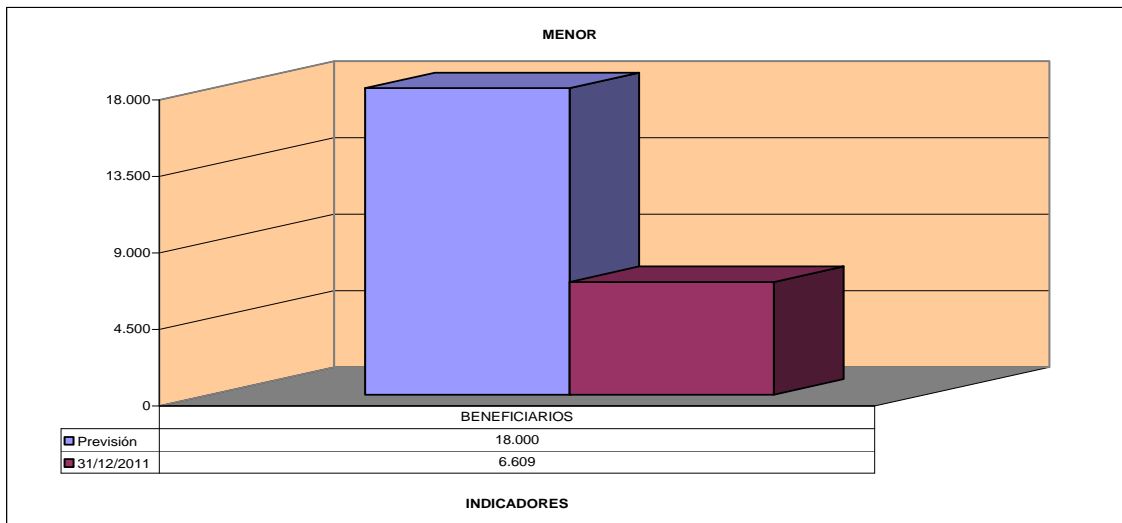
Programa 2323 MENOR



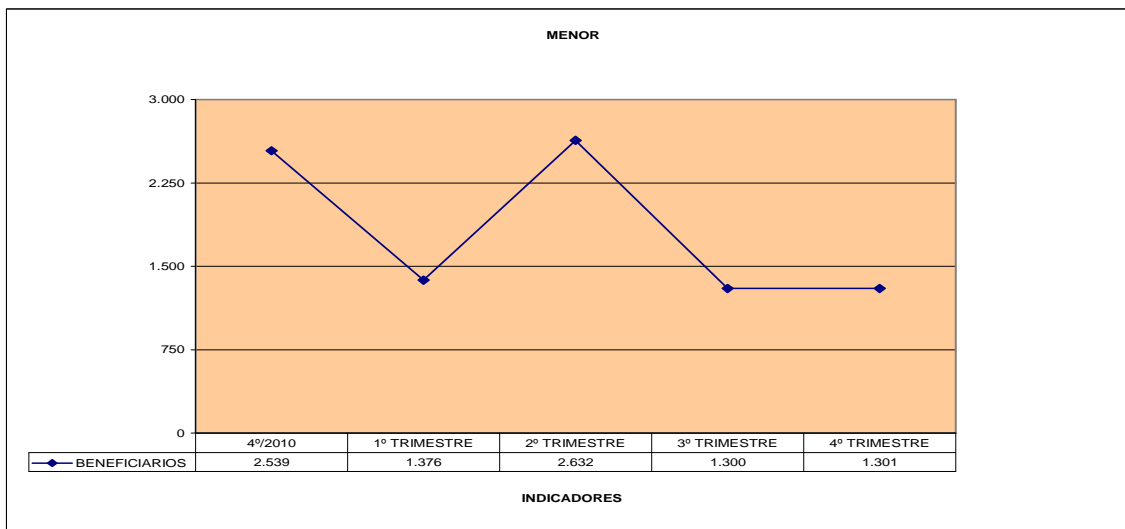
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	91.159,00 €	91.159,00 €	91.128,09 €	99,97%	91.128,09 €	99,97%
2	266.000,00 €	266.000,00 €	259.280,77 €	97,47%	229.290,40 €	86,20%
4	481.845,00 €	481.845,00 €	437.232,38 €	90,74%	427.158,11 €	88,65%



INDICADORES

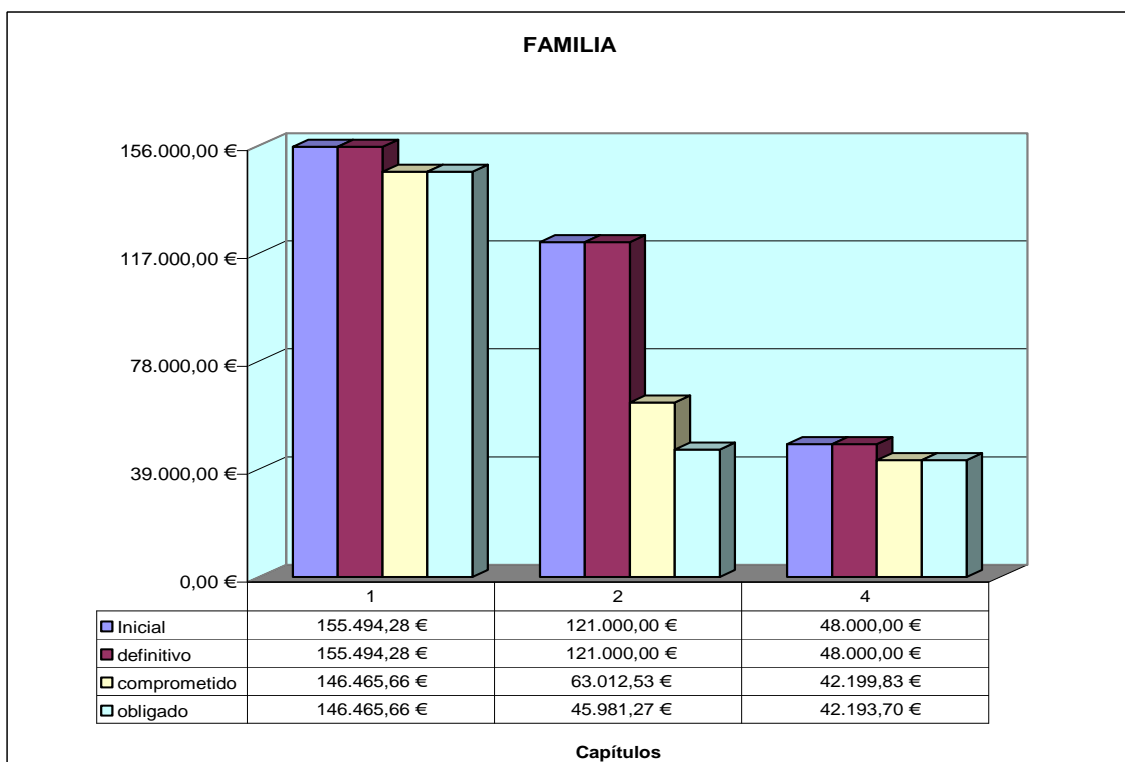


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
BENEFICIARIOS	18.000	6.609	36,72%





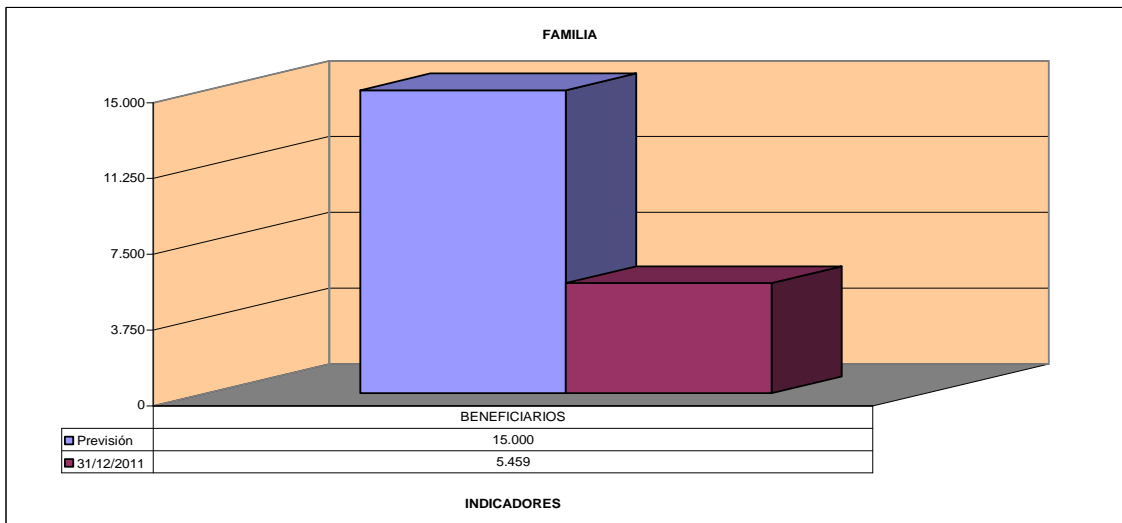
Programa 2324 FAMILIA



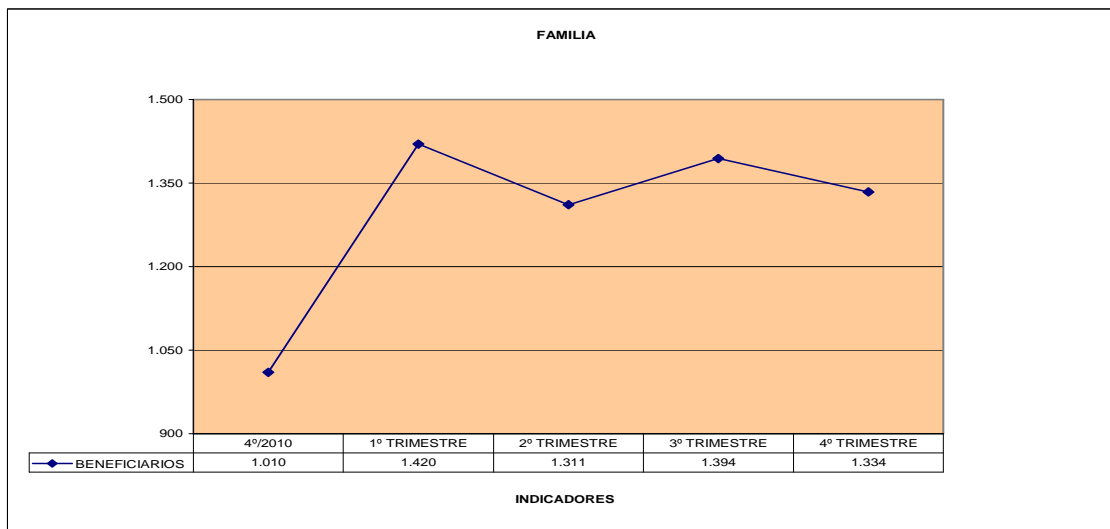
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	155.494,28 €	155.494,28 €	146.465,66 €	94,19%	146.465,66 €	94,19%
2	121.000,00 €	121.000,00 €	63.012,53 €	52,08%	45.981,27 €	38,00%
4	48.000,00 €	48.000,00 €	42.199,83 €	87,92%	42.193,70 €	87,90%



INDICADORES

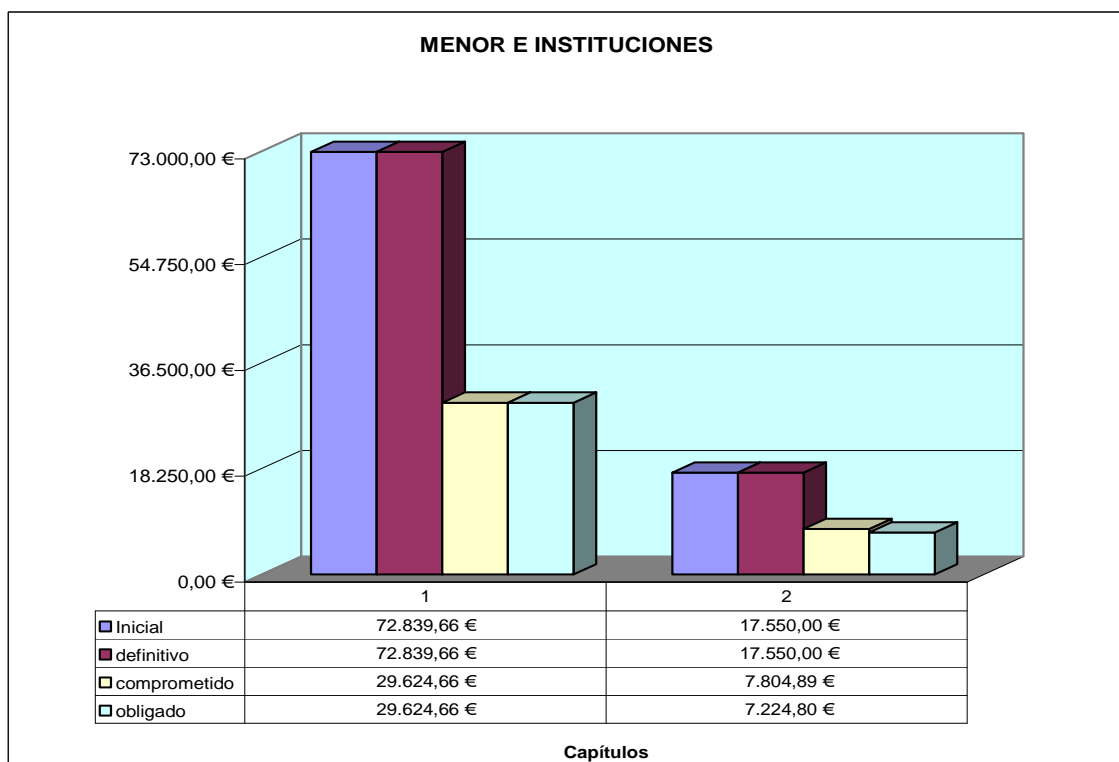


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
BENEFICIARIOS	15.000	5.459	36,39%





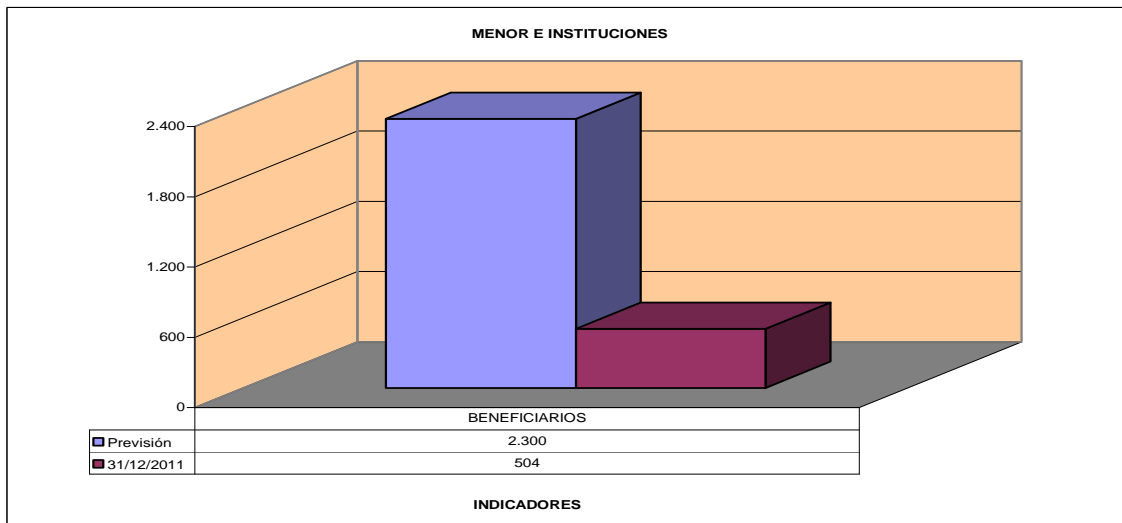
Programa 2325 MENOR E INSTITUCIONES



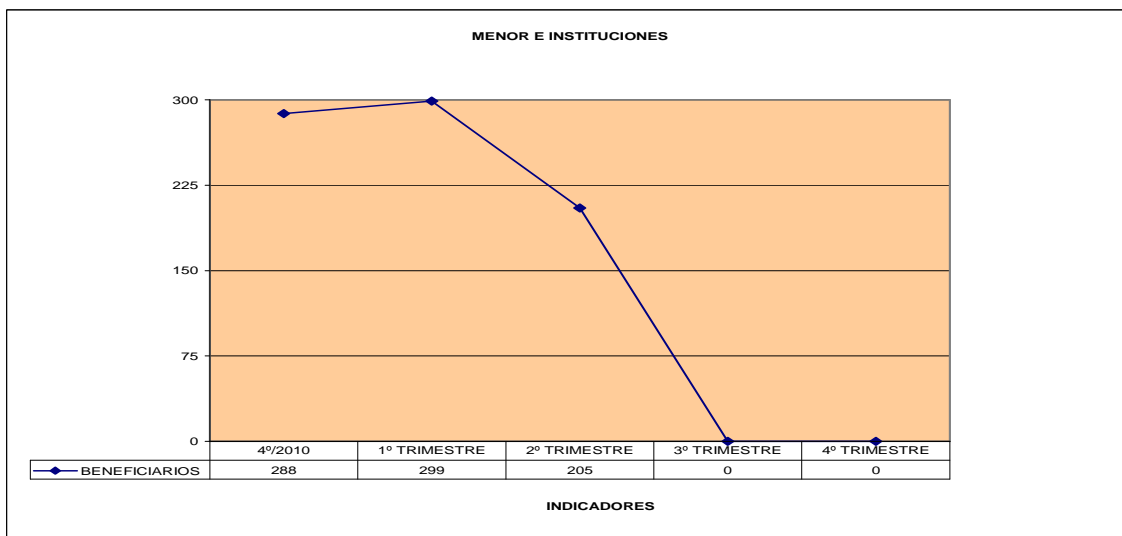
Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
1	72.839,66 €	72.839,66 €	29.624,66 €	40,67%	29.624,66 €	40,67%
2	17.550,00 €	17.550,00 €	7.804,89 €	44,47%	7.224,80 €	41,17%



INDICADORES

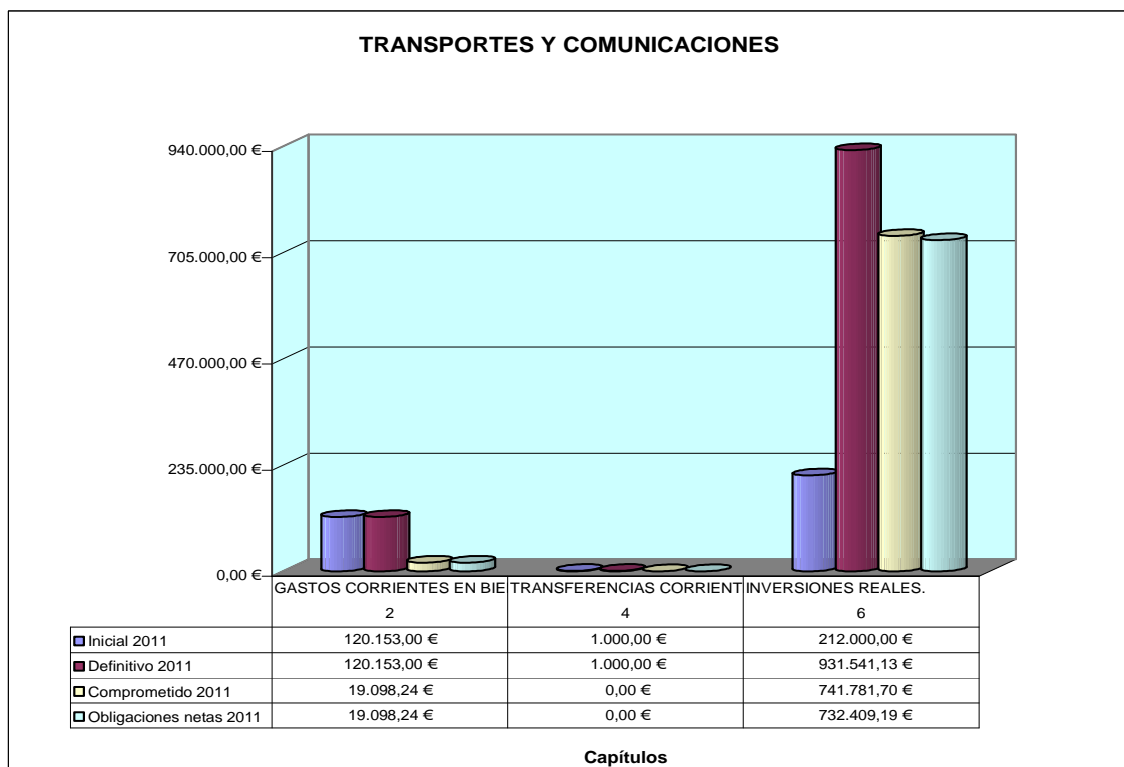


Descripción	Previsión	31/12/2011	%
BENEFICIARIOS	2.300	504	21,91%



**ORGANO 119 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

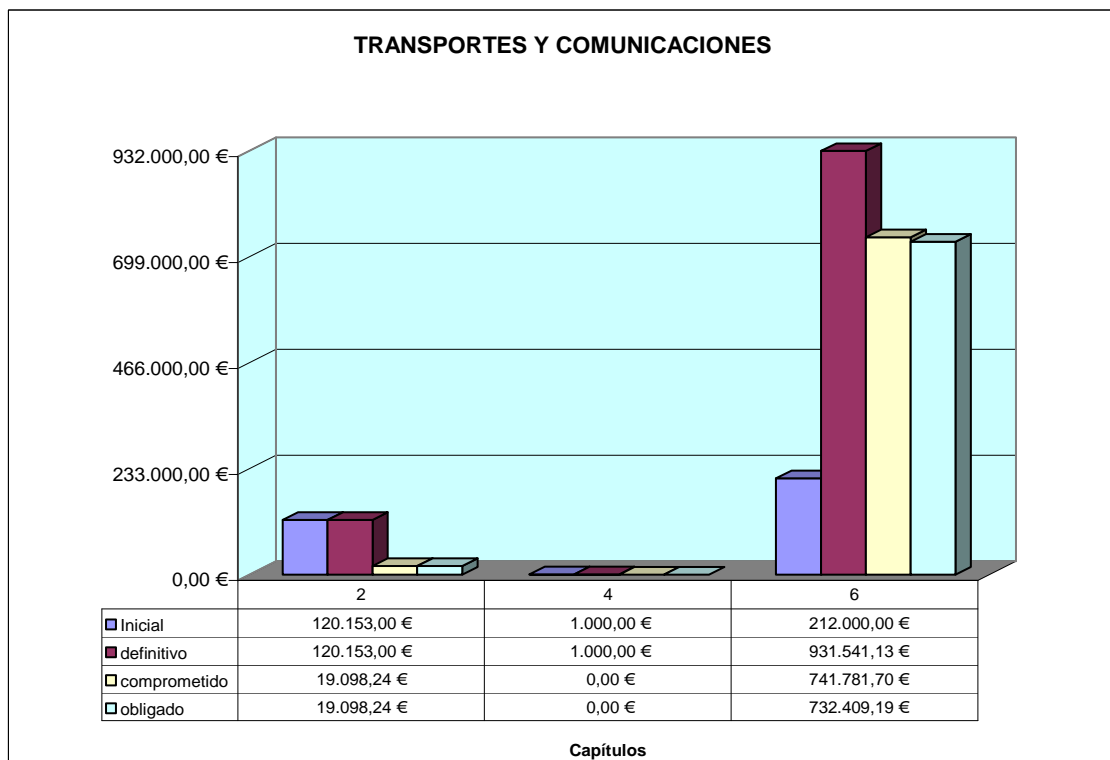
Ejecución por Capítulos del Organo



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	120.153,00 €	120.153,00 €	19.098,24 €	15,89%	19.098,24 €	15,89%
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	212.000,00 €	931.541,13 €	741.781,70 €	79,63%	732.409,19 €	78,62%



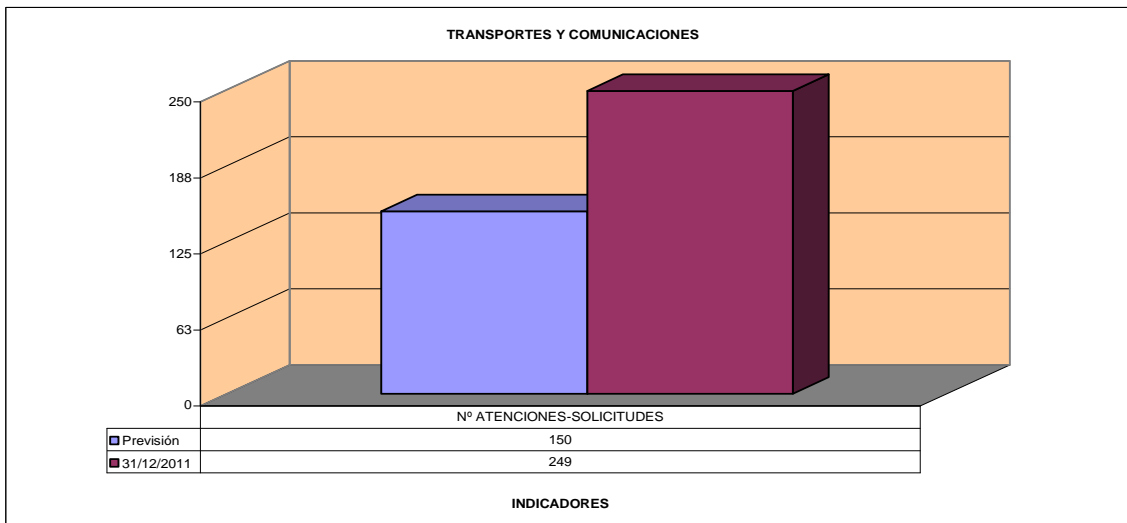
Programa 4410 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Capítulo	Inicial	definitivo	comprometido	% s/ Definitivo	obligado	% s/ Definitivo
2	120.153,00 €	120.153,00 €	19.098,24 €	15,89%	19.098,24 €	15,89%
4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6	212.000,00 €	931.541,13 €	741.781,70 €	79,63%	732.409,19 €	78,62%



INDICADORES



Descripción	Previsión	31/12/2011	%
Nº ATENCIONES-SOLICITUDES	150	249	166,00%

