PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,51	2,59	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	15,41	15,01	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	50.000,00	80.000,00	30.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000,00	80.000,00	30.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.854,48	126.634,46	-13.220,02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.854,48	206.634,46	16.779,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	340.000,00	500.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.945,00	12.964,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	140.607,90	127.494,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	912.549,81	849.184,90	41

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			80.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			80.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			126.634,46
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			126.634,46
8	0	0	A CORTO PLAZO		76.634,46	
8	0	1	A LARGO PLAZO		50.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			126.634,46
			TOTAL PRESUPUESTO			206.634,46

(Importes en miles de euros)