					HOJA:	1
ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Grupo			
ı	MUTUA MONTAÑESA Área 4				ograma EJERCICI 3,64 2015	
ı	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	-	4,3	'		
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
;L	DENOMINACIÓN		Presupues 2014	to F	royecto 2015	CL
- 2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL			2,56	1,83	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			1,10	17,63	-
-				,		Т
-						
-						Г
_						
_						Γ
						L
						L
						L
						L
						<u> </u>
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Proyect	.		
	MEDIOS	2014	2015	Dif	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	2.396,91	4.02	8,18	1.631,27	
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396,91		8,18	1.631,27	
	TOTAL CACTOS PEL PROCRAMA	14.530,84	23.91		9.385,12	
_	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	16.927,75	27.94	7,14	11.016,39	<u></u>
			Presupue	sto F	royecto	
;L	DENOMINACIÓN		2014		2015	CI
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		41.00	0,00	55.000,00	24
5	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		1.04	9,00	1.006,50	25
0	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		13.39		23.136,55	
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		120.66	5,14	131.257,59	41
						\vdash
						\vdash
						\vdash
_						H

4 4,3 43,64 2015 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO EXPLICACIÓN DEL GASTO	PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONO	MUT	JA MONTAÑESA (NUMERO 7)			1		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALA SEQUIDIA SOCIAL 4.028,19 4.0		PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PA	ATRIMONIO		4,3	43,0	4 2013
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.028,1 4.028,	CACARO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
2 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL ALA SEQUIRIDAD SOCIAL ALE SECUIRIDAD SOCIAL	Í Í C T C E U U P L L T			POI			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 4 ADDR 18	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.028,18
4 A LA TESCRERA GENERAL DE LA SEGURIONO SOCIAL 4 028,18 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4 028,19 A CATIVOS FINANCIEROS 223915,1 A CATIVOS FINANCIEROS 223915,1 A CATIVOS FINANCIEROS 223915,1 A CATIVOS FINANCIEROS 223915,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2231350 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2231350	7 2				4.03	0.10	4.028,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.3915.1	2 0		4.028,1	8	4.02	.0,10	
ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE DEURA DEL SECTOR PUBLICO 1 1 ALASOFIAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.915.1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.915.1		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.028,18
0 А ДОВІЗОНО ВЕ БЕСТОЯ РИВІСО 1 1 АДОВІО РАЛО 1 ТОТАL OPERACIONES FINANCIERAS 23.915.1 23.915.1		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.028,18
0 0 1 1 ALARGO PLAZO 21.402.46 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.915.5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.915.5	3	ACTIVOS FINANCIEROS					23.915,96
O 1 ALARGO PLAZO 2.513.50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.915.6	3 0				04.46	0.40	23.915,96
	3 0 0						
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					23.915,96
TATAL RESIDUESTO							
TATAL DESCRIPLISATO							
TATAL DESCRIPTION							
TATAL SPESIBILISTO							
TATAL DESCRIPTION							
TATAL BRESUBLISTO							
TATAL PRESIDENTS							
TOTAL RESSIBILISTO							
TOTAL PRESIDINESTO							
TOTAL DESCRIPTION							
TOTAL PRESIDENCE TO							
TOTAL DESCRIBITISTO							
TOTAL PRESIDIESTO							
TOTAL DESCRIPTION							
TOTAL PRESIDIFICA							
TOTAL PRESIDIFICATO							
TOTAL PRESURIESTO							
TOTAL PRESURIESTO							
TOTAL PRESURIESTO							
TOTAL PRESURIESTO							
TOTAL PRESURIESTO							
TOTAL PRESURIESTO							
TOTAL PRESUBLIESTO							
101AL FRE30F0E310 27.944,7	тота	L PRESUPUESTO					27.944,14