					⊔о и ∙	4
ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				поза .	
	ACTIVA MUTUA 2008	Área	1 1			
_		4	4,3	13 64	2017	7
ı	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
_	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
		ADES Presupuesto 2016 Proyecto 2016 2017 2,88				
	OBJETIVOS					1
L	DENOMINACIÓN			i i		CL
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL					
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL					_
-						t
_						T
						L
						L
						-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	•				
	MEDIOS	l -		Dife	erencia	
		2016	2017			-
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	15.044,00	22.433,	00	7.389,00)
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.044.00	22.422	00	7 290 0	1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
;L	DENOMINACIÓN					CL
						-
MPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)						
25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 10 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						
RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						1
						-

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
ACTI	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	,	Área 4	Grupo 4,3	Program	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-	4,3	43,0	4 2017
C A C A R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		тс		TOTAL	-
P T N Í Í C T C E			DOD COMOTERTO		F	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
UUPLLT				POR CONCEPTO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.433,00
7 2 7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.43	3.00	22.433,00
0	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.433,00		22.10	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					22.433,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.433,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS					36.102,81
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	L SECTOR PUBLICO				36.102,81
8 0 0				18.05	1,12	
8 0 1	A LARGO PLAZO			18.05	1,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					36.102,81
TOTA	L PRESUPUESTO					58.535,81
. 5.7						30.003,0