MUTUA MONTANESA 4 43 4364 2021  PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIMIDADES  GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') PROYECTO 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL') PROYECTO 2028 PLL') PROYECTO 2028 PLL') DENOMINACIÓN 2028 PLL') Proyecto 2028 PLL')	MUTUA MONTANESA  A 4 3 4364 2021  PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  ACTIVIDADES  GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  OBJETIVOS  DENOMINACIÓN Presupuesto 3200 PL(*) Proyecto 2021  O SETENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL 13.08 0.76  SETENDIA DE CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  O SETENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL 13.08 0.76  MEDIOS PRESUPUESTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				ноја: 1	
A   43   4364   2021   PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO    ACTIVIDADES	A   43   4354   2021   PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   ACTIVIDADES   GESTICINAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL   DENOMINACIÓN   Prosupuesto 2029 PL.   Proyecto 202	М	MUTUA MONTAÑESA				EJERCICIO	
ACTIVIDADES	CRITICADE			4	43	4364	2021	_
Controllar La Situacion y Variacion Pinanciera y Patrimonial   Presupuesto   Proyecto   2020 PL()   2021	CBJETIVOS   Prosupuesto   Proyecto   2020 PL()   2021   2021   2021   2021   2022 PL()	Р	ROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
Committee   Comm	DENOMINACIÓN   Presupuesto 2020 PL*1   202							
DEMONINACIÓN   Presupuesto 2023 P.L.   Proyecto 2	DENOMINACIÓN   Presupuesto 2020 PL(1)   Proyecto 2021   Proy	G	ESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
DEMONINACIÓN   Presupuesto 2023 P.L.   Proyecto 2	DENOMINACIÓN   Presupuesto 2020 PL(1)   Proyecto 2021   Proy							
DEMONINACIÓN   Presupuesto 2023 P.L.   Proyecto 2	DENOMINACIÓN   Presupuesto 2020 PL(1)   Proyecto 2021   Proy							
DENOMINACION   2020 PL(*)   2021	DENOMINACION   2020 PL(*)   2021		OBJETIVO\$					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS    MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   Proyecto 2020 PL(*)   Diferencia	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS    MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	L	DENOMINACIÓN			1		CL
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia	)9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		-13	,05	0,76	09
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							$\dashv$
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							$\dashv$
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							$\dashv$
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							_
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							$\dashv$
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							$\exists$
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							_
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							_
MEDIOS  Presupuesto 2020 PL(*)  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	NÚMERO DE PERSONAS   Proyecto 2021   Diferencia							$\dashv$
NÚMERO DE PERSONAS   2020 PL(*) 2021   Differential	NÚMERO DE PERSONAS   2020 PL(*) 2021   DIRECTION		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					T
(En miles de euros)   Gastos de personal	(En miles de euros)   Gastos de personal.   Otros gastos de funcionamiento   TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   Transferencias		MEDIOS			yecto 021	Diferencia	
Gastos de personal	Gastos de personal		NÚMERO DE PERSONAS					٦
Otros gastos de funcionamiento	Otros gastos de funcionamiento							$\dashv$
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   383,30   0,50   -382,80	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   Transferencias							
Inversiones	Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL(*) Proyecto 2021 PL(*) 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) 11,064,48	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  Presupuesto 2020 PL(*)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  383,30  0,50 -382,80 10.052,78 10.052,78 10.052,78 2020 PL(*) 2021 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  12,26 8,50 10.064,48		Transferencias	383,3	0	0,50	-382,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2020 PL(*) 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  12,26 8,50 10,6921,79 1,064,48	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  Presupuesto 2020 PL(*) Proyecto 2021  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  10.052,78							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  SINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2020 PL(*)  Proyecto 2021  ES RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  10.053,28  9.669,98  Proyecto 2020 PL(*)  12,26  8,50  16,921,79  1.064,48	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  SINDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2020 PL(*)  Proyecto 2021  ES RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  1.064,48			383,3				
DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL(*) 2021  25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 12,26 8,50  40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) -16,921,79 1,064,48	DENOMINACIÓN  Presupuesto 2020 PL(*)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  Proyecto 2021  12,26 8,50  1-16,921,79 1.064,48			383,3				
2020 PL(*) 2021 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 12,26 8,50 40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) -16.921,79 1.064,48	25         RENDIMINACIÓN         2020 PL(*)         2021           25         RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)         12,26         8,50           40         EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)         -16.921,79         1.064,48		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) -16.921,79 1.064,48	40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) -16.921,79 1.064,48	CL	DENOMINACIÓN				Proyecto 2021	CL
		25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)			12,26	8,50	 25
RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 129.688,81 140.012,17	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)  129.688,81 140.012,17	40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		-	16.921,79	1.064,48	40
		11	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		12	29.688,81	140.012,17	41