PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-10,07	-0,64	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias		200,00	200,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.990,07	1.882,07	-108,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.990,07	2.082,07	92,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-7.256,46	-522,77	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	72.047,41	82.268,86	41

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)