PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,44	10,35	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	0,50	6.000,00	5.999,50	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,50	6.000,00	5.999,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.963,13	19.208,82	2.245,69	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.963,63	25.208,82	8.245,19	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	4.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15,50	0,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	11.420,07	18.980,32	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	153.520,61	183.339,02	41