

MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	8,10	14,47
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,14	-10,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
C	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.300	10.626,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300	10.626,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.170,54	1.998,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.470,54	12.625,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.510	38.794,08
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500	5.613,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.104,29	-15.426,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	149.959,58