

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
<b>Costes de personal</b>	1.440.650,76	23,09 %
Sueldos y salarios	1.091.200,46	17,49 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	315.759,95	5,06 %
Otros costes sociales	30.826,31	0,49 %
Indemnizaciones por razón del servicio	2.864,04	0,05 %
Transporte de personal		
<b>Adquisición De Bienes Y Servicios</b>	942.795,59	15,11 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	13.255,41	0,21 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	929.540,18	14,90 %
<b>Servicios Exteriores</b>	2.564.250,04	41,10 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	42.673,19	0,68 %
Reparaciones y conservación	1.311.301,81	21,02 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	42.303,81	0,68 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.564,63	0,09 %
Suministros	878.519,04	14,08 %
Comunicaciones		
Costes diversos	283.887,56	4,55 %
<b>Tributos</b>		
Tributos		
<b>Costes Calculados</b>	520.320,95	8,34 %
Amortizaciones	520.320,95	8,34 %
<b>Costes Financieros</b>	14.296,79	0,23 %
Costes financieros	14.296,79	0,23 %
<b>Costes De Transferencias</b>	757.003,10	12,13 %
Costes de transferencias	757.003,10	12,13 %
<b>Otros Costes</b>		
Otros costes		
<b>TOTAL</b>	6.239.317,23	100,00 %

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal		9.338,87	9.338,87	1,48 %
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores		576,99	576,99	0,09 %
Tributos				
Costes Calculados		253,93	253,93	0,04 %
Costes Financieros		1.446,14	1.446,14	0,23 %
Costes De Transferencias	619.500,00		619.500,00	98,16 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>619.500,00</b>	<b>11.615,93</b>	<b>631.115,93</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: A001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	16.427,66	5.669,37	22.097,03	13,53 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		57,73	57,73	0,04 %
Servicios Exteriores		2.341,85	2.341,85	1,43 %
Tributos				
Costes Calculados		886,71	886,71	0,54 %
Costes Financieros		374,10	374,10	0,23 %
Costes De Transferencias	137.503,10		137.503,10	84,22 %
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>153.930,76</b>	<b>9.329,76</b>	<b>163.260,52</b>	<b>100,00 %</b>

ACTIVIDAD: A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	450.965,27	160.493,87	611.459,14	24,66 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	593.556,83	12.107,09	605.663,92	24,43 %
Servicios Exteriores	29.931,83	1.018.430,41	1.048.362,24	42,28 %
Tributos				
Costes Calculados		208.205,92	208.205,92	8,40 %
Costes Financieros		5.681,24	5.681,24	0,23 %
Costes De Transferencias				

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	1.074.453,93	1.404.918,53	2.479.372,46	100.00 %

## ACTIVIDAD: A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	355.436,62	169.844,59	525.281,21	21,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	287.654,02	14.712,01	302.366,03	12,46 %
Servicios Exteriores	77.891,59	1.258.928,97	1.336.820,56	55,07 %
Tributos				
Costes Calculados		257.273,06	257.273,06	10,60 %
Costes Financieros		5.561,93	5.561,93	0,23 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	720.982,23	1.706.320,56	2.427.302,79	100.00 %

## ACTIVIDAD: A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	26.187,31	4.960,67	31.147,98	84,41 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		50,51	50,51	0,14 %
Servicios Exteriores		3.727,20	3.727,20	10,10 %
Tributos				
Costes Calculados		1.890,14	1.890,14	5,12 %
Costes Financieros		84,55	84,55	0,23 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	26.187,31	10.713,07	36.900,38	100.00 %

## ACTIVIDAD: A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	133.782,96	26.220,67	160.003,63	77,80 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	14.882,02	267,02	15.149,04	7,37 %
Servicios Exteriores	348,90	19.700,85	20.049,75	9,75 %
Tributos				

## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Calculados		9.990,69	9.990,69	4,86 %
Costes Financieros		471,26	471,26	0,23 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>149.013,88</b>	<b>56.650,49</b>	<b>205.664,37</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	58.414,07	11.338,67	69.752,74	66,79 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	18.345,48	115,47	18.460,95	17,68 %
Servicios Exteriores	3.140,14	8.519,31	11.659,45	11,16 %
Tributos				
Costes Calculados		4.320,29	4.320,29	4,14 %
Costes Financieros		239,30	239,30	0,23 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>79.899,69</b>	<b>24.533,04</b>	<b>104.432,73</b>	<b>100,00 %</b>

## ACTIVIDAD: A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	6.684,79	4.885,37	11.570,16	6,05 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		1.047,41	1.047,41	0,55 %
Servicios Exteriores	82.649,63	58.062,37	140.712,00	73,57 %
Tributos				
Costes Calculados	37.365,76	134,45	37.500,21	19,61 %
Costes Financieros		438,27	438,27	0,23 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
<b>TOTAL</b>	<b>126.700,18</b>	<b>64.567,87</b>	<b>191.268,05</b>	<b>100,00 %</b>

## 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	631.115,93	10,12 %
A001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	163.260,52	2,62 %
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.479.372,46	39,74 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.427.302,79	38,90 %
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	36.900,38	0,59 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	205.664,37	3,30 %
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	104.432,73	1,67 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	191.268,05	3,07 %
<b>Total Costes Tratados</b>	<b>6.239.317,23</b>	<b>100,00 %</b>

## 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
A001 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	163.260,52	45.406,10	-117.854,42	27,81 %
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.479.372,46	439.451,05	-2.039.921,41	17,72 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.427.302,79	449.898,88	-1.977.403,91	18,53 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	205.664,37	49.497,90	-156.166,47	24,07 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	191.268,05	106.075,00	-85.193,05	55,46 %
<b>TOTAL</b>	<b>5.466.868,19</b>	<b>1.090.328,93</b>	<b>-4.376.539,26</b>	<b>19,94 %</b>