

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
Costes de personal	1.265.882,47	23,08 %
Sueldos y salarios	969.378,60	17,67 %
Indemnizaciones	2.050,74	0,04 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	277.995,98	5,07 %
Otros costes sociales	15.887,78	0,29 %
Indemnizaciones por razón del servicio	569,37	0,01 %
Transporte de personal		
Adquisición De Bienes Y Servicios	455.659,39	8,30 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales	9.356,26	0,17 %
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades	446.303,13	8,13 %
Servicios Exteriores	2.061.548,84	37,57 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	35.145,32	0,64 %
Reparaciones y conservación	1.164.793,52	21,23 %
Servicios de profesionales independientes		
Transportes	13.943,11	0,25 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.737,03	0,03 %
Suministros	551.484,23	10,05 %
Comunicaciones		
Costes diversos	294.445,63	5,37 %
Tributos	33,40	
Tributos	33,40	
Costes Calculados	1.155.394,67	21,06 %
Amortizaciones	1.155.394,67	21,06 %
Costes Financieros	3.783,67	0,07 %
Costes financieros	3.783,67	0,07 %
Costes De Transferencias	544.200,00	9,92 %
Costes de transferencias	544.200,00	9,92 %
Otros Costes		
Otros costes		
TOTAL	5.486.502,44	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		3.484,21	3.484,21	0,64 %
Adquisición De Bienes Y Servicios				
Servicios Exteriores		163,41	163,41	0,03 %
Tributos				
Costes Calculados		94,32	94,32	0,02 %
Costes Financieros		378,14	378,14	0,07 %
Costes De Transferencias	544.200,00		544.200,00	99,25 %
Otros Costes				
TOTAL	544.200,00	4.120,08	548.320,08	100.00 %

ACTIVIDAD: A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	415.119,36	138.897,42	554.016,78	23,85 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	292.162,21	2.888,05	295.050,26	12,70 %
Servicios Exteriores	63.655,63	880.876,81	944.532,44	40,66 %
Tributos		15,13	15,13	
Costes Calculados		527.925,62	527.925,62	22,72 %
Costes Financieros		1.602,11	1.602,11	0,07 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	770.937,20	1.552.205,14	2.323.142,34	100.00 %

ACTIVIDAD: A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	316.342,51	120.053,08	436.395,59	20,15 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	138.430,98	2.688,76	141.119,74	6,51 %
Servicios Exteriores	57.327,44	955.946,85	1.013.274,29	46,78 %
Tributos		12,49	12,49	
Costes Calculados		573.970,64	573.970,64	26,50 %
Costes Financieros		1.493,93	1.493,93	0,07 %
Costes De Transferencias				

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Otros Costes				
TOTAL	512.100,93	1.654.165,75	2.166.266,68	100.00 %

ACTIVIDAD: A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	23.485,85	3.328,75	26.814,60	89,36 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		48,73	48,73	0,16 %
Servicios Exteriores		1.923,90	1.923,90	6,41 %
Tributos		0,42	0,42	
Costes Calculados		1.197,63	1.197,63	3,99 %
Costes Financieros		20,69	20,69	0,07 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	23.485,85	6.520,12	30.005,97	100.00 %

ACTIVIDAD: A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	144.665,01	32.178,00	176.843,01	82,16 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	7.392,67	470,94	7.863,61	3,65 %
Servicios Exteriores	206,77	18.597,74	18.804,51	8,74 %
Tributos		4,09	4,09	
Costes Calculados		11.577,13	11.577,13	5,38 %
Costes Financieros		148,44	148,44	0,07 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	152.264,45	62.976,34	215.240,79	100.00 %

ACTIVIDAD: A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	52.585,68	8.876,70	61.462,38	73,85 %
Adquisición De Bienes Y Servicios	11.394,07	129,92	11.523,99	13,85 %
Servicios Exteriores	1.860,97	5.130,41	6.991,38	8,40 %
Tributos		1,13	1,13	

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

Costes Calculados		3.193,70	3.193,70	3,84 %
Costes Financieros		57,40	57,40	0,07 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	65.840,72	17.389,26	83.229,98	100.00 %

ACTIVIDAD: A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
Costes de personal	5.113,68	1.752,22	6.865,90	5,71 %
Adquisición De Bienes Y Servicios		53,06	53,06	0,04 %
Servicios Exteriores	56.540,12	19.318,79	75.858,91	63,06 %
Tributos		0,14	0,14	
Costes Calculados	37.365,76	69,87	37.435,63	31,12 %
Costes Financieros		82,96	82,96	0,07 %
Costes De Transferencias				
Otros Costes				
TOTAL	99.019,56	21.277,04	120.296,60	100.00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
A000 - SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	548.320,08	9,99 %
A010 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER GENERAL	2.323.142,34	42,34 %
A011 - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.166.266,68	39,48 %
A020 - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA	30.005,97	0,55 %
A021 - PRESTACIONES MÉDICAS A CIUDADANOS	215.240,79	3,92 %
A022 - SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE	83.229,98	1,52 %
A030 - RESIDENCIA DEL EDIFICIO "FUERO"	120.296,60	2,19 %
Total Costes Tratados	5.486.502,44	100.00 %