

22 – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

	Presupuesto	Ejecutado	Desviación
1. GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	161.853,86	165.484,39	-3.630,53
ACCIONES INTERNAS	42.596,85	53.561,59	-11.024,74
ACCIONES EXTERNAS	119.317,01	111.287,80	8.029,21
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	635,00	-635,00
2. GASTOS DE PROMOCIÓN MICE	205.636,40	215.697,79	-10.061,39
ACCIONES DE PROMOCION EN EXTERIOR	44.500,00	50.878,98	-6.378,98
ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DESTINO	113.700,00	94.986,23	18.713,77
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN	10.180,00	10.297,00	-117,00
CAMPAÑAS PUBLICIDAD Y MARKETING	17.000,00	30.662,51	-13.662,51
COLABORACIONES Y PATROCINIOS	20.256,40	28.873,27	-8.616,87
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.- GASTOS ESTRUCTURAS FUNDACIÓN	202.997,24	198.918,42	4.078,82
GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	60.300,00	53.777,10	6.522,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL	142.697,24	145.141,32	-2.444,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	570.487,50	580.100,60	-9.613,10
	Presupuesto	Ejecutado	Desviación
1. INGRESOS DE PROMOCIÓN GOLF	251.260,00	254.510,00	-3.250,00
AYUDAS PÚBLICAS	140.000,00	140.000,00	0,00
PATRONOS	70.635,00	70.635,00	0,00
PROTECTORES Y ASOCIADOS	40.625,00	43.875,00	-3.250,00
2. INGRESOS DE PROMOCIÓN MICE	319.227,50	324.216,25	-4.988,75
AYUDAS PÚBLICAS	215.000,00	215.000,00	0,00
PATRONOS	55.800,00	55.800,00	0,00
PROTECTORES Y ASOCIADOS	48.427,50	53.416,25	-4.988,75
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	570.487,50	578.726,25	-8.238,75
TOTAL EXCESO GASTO EJECUTADO VS PRESUPUESTADO	0,00	-1.374,35	9.613,10
TOTAL EXCESO INGRESO EJECUTADO VS PRESUPUESTADO	0,00	1.546,03	8.238,75
DEFICIT TOTAL	0,00	-2.920,38	1.374,35