

## Presupuesto principal

Área	Facturación real (Miles de €)				Presupuesto (Miles de €)					
	2010		2011		2011		2012		2013	
<b>INGRESOS</b>										
Habitaciones	12.500	96,15%	13.900	95,86%	13.500	95,74%	16.500	94,29%	20.000	90,91%
Alimentos y bebidas	400	3,08%	500	3,45%	500	3,55%	800	4,57%	1.500	6,82%
Otros Ingresos	100	0,77%	100	0,69%	100	0,71%	200	1,14%	500	2,27%
<b>Total ingresos</b>	<b>13.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.100</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>										
Operativos										
Habitaciones										
RRHH	800	6,15%	830	5,72%	900	6,38%	1.000	5,71%	1.300	5,91%
Otros	600	4,62%	500	3,45%	600	4,26%	400	2,29%	600	2,73%
<b>Total Habitaciones</b>	<b>1.400</b>	<b>10,77%</b>	<b>1.330</b>	<b>9,17%</b>	<b>1.500</b>	<b>10,64%</b>	<b>1.400</b>	<b>8,00%</b>	<b>1.900</b>	<b>8,64%</b>
Alimentos y bebidas										
Producto	250	1,92%	260	1,79%	300	2,13%	380	2,17%	600	2,73%
RRHH	175	1,35%	185	1,28%	175	1,24%	200	1,14%	300	1,36%
Otros	135	1,04%	145	1,00%	135	0,96%	130	0,74%	300	1,36%
<b>Total Alimentos y Bebidas</b>	<b>560</b>	<b>4,31%</b>	<b>590</b>	<b>4,07%</b>	<b>610</b>	<b>4,33%</b>	<b>710</b>	<b>4,06%</b>	<b>1.200</b>	<b>5,45%</b>
<b>Total gastos operativos</b>	<b>1.960</b>	<b>15,08%</b>	<b>1.920</b>	<b>13,24%</b>	<b>2.110</b>	<b>14,96%</b>	<b>2.110</b>	<b>12,06%</b>	<b>3.100</b>	<b>14,09%</b>
No operativos										
Administración										
RRHH	1.100	8,46%	1.150	7,93%	1.200	8,51%	1.200	6,86%	1.400	6,36%
Otros	630	4,85%	600	4,14%	650	4,61%	600	3,43%	800	3,64%
Marketing	900	6,92%	600	4,14%	1.000	7,09%	500	2,86%	500	2,27%
Mantenimiento	800	6,15%	700	4,83%	800	5,67%	900	5,14%	1.000	4,55%
Otros	30	0,23%	40	0,28%	40	0,28%	50	0,29%	100	0,45%
<b>Total administración</b>	<b>3.460</b>	<b>26,62%</b>	<b>3.090</b>	<b>21,31%</b>	<b>3.690</b>	<b>26,17%</b>	<b>3.250</b>	<b>18,57%</b>	<b>3.800</b>	<b>17,27%</b>
Gastos financieros										
Financieros	1.700	13,08%	1.300	8,97%	1.300	9,22%	1.000	5,71%	800	3,64%
Amortizaciones	60	0,46%	60	0,41%	60	0,43%	60	0,34%	60	0,27%
Depreciaciones	1.300	10,00%	1.300	8,97%	1.300	9,22%	1.300	7,43%	1.300	5,91%
<b>Total gastos financieros</b>	<b>3.060</b>	<b>23,54%</b>	<b>2.660</b>	<b>18,34%</b>	<b>2.660</b>	<b>18,87%</b>	<b>2.360</b>	<b>13,49%</b>	<b>2.160</b>	<b>9,82%</b>
<b>Total Gastos no operativos</b>	<b>6.520</b>	<b>50,15%</b>	<b>5.750</b>	<b>39,66%</b>	<b>6.350</b>	<b>45,04%</b>	<b>5.610</b>	<b>32,06%</b>	<b>5.960</b>	<b>27,09%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.480</b>	<b>65,23%</b>	<b>7.670</b>	<b>52,90%</b>	<b>8.460</b>	<b>60,00%</b>	<b>7.720</b>	<b>44,11%</b>	<b>9.060</b>	<b>41,18%</b>
<b>Beneficio Bruto</b>	<b>4.520</b>	<b>34,77%</b>	<b>6.830</b>	<b>47,10%</b>	<b>5.640</b>	<b>40,00%</b>	<b>9.780</b>	<b>55,89%</b>	<b>12.940</b>	<b>58,82%</b>
Provisión de impuestos	1.582	12,17%	2.391	16,49%	1.974	14,00%	3.423	19,56%	4.529	20,59%
<b>BENEFICIO NETO</b>	<b>2.938</b>	<b>22,60%</b>	<b>4.440</b>	<b>30,62%</b>	<b>3.666</b>	<b>26,00%</b>	<b>6.357</b>	<b>36,33%</b>	<b>8.411</b>	<b>38,23%</b>

(c) BlackHat bt Joclar 2012. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia o distribución sin el consentimiento expreso por escrito

## Propuesta de ahorro

Área	Presupuesto (Miles de €)											
	2011			2012				2013				
INGRESOS	Presupuesto		Ahorro		Presupuesto		Ahorro		Presupuesto		Ahorro	
Habitaciones	13.500	95,74%			16.500	94,29%			20.000	90,91%		
Alimentos y bebidas	500	3,55%			800	4,57%			1.500	6,82%		
Otros Ingresos	100	0,71%			200	1,14%			500	2,27%		
<b>Total ingresos</b>	<b>14.100</b>	<b>100,00%</b>			<b>17.500</b>	<b>100,00%</b>			<b>22.000</b>	<b>100,00%</b>		
<b>GASTOS</b>												
Operativos												
Habitaciones												
RRHH	900	6,38%			1.000	5,71%	50		1.300	5,91%	100	
Otros	600	4,26%	100		400	2,29%	50		600	2,73%	100	
<b>Total Habitaciones</b>	<b>1.500</b>	<b>10,64%</b>	<b>100</b>	<b>0,71%</b>	<b>1.400</b>	<b>8,00%</b>	<b>100</b>	<b>0,57%</b>	<b>1.900</b>	<b>8,64%</b>	<b>200</b>	<b>0,91%</b>
Alimentos y bebidas												
Producto	300	2,13%			380	2,17%			600	2,73%	100	
RRHH	175	1,24%			200	1,14%			300	1,36%	50	
Otros	135	0,96%			130	0,74%			300	1,36%	50	
<b>Total Alimentos y Bebidas</b>	<b>610</b>	<b>4,33%</b>			<b>710</b>	<b>4,06%</b>			<b>1.200</b>	<b>5,45%</b>	<b>200</b>	<b>0,91%</b>
<b>Total gastos operativos</b>	<b>2.110</b>	<b>14,96%</b>	<b>100</b>	<b>0,71%</b>	<b>2.110</b>	<b>12,06%</b>	<b>100</b>	<b>0,57%</b>	<b>3.100</b>	<b>14,09%</b>	<b>400</b>	<b>1,82%</b>
No operativos												
Administración												
RRHH	1.200	8,51%			1.200	6,86%			1.400	6,36%	100	
Otros	650	4,61%	50		600	3,43%	100		800	3,64%	50	
Marketing	1.000	7,09%	400		500	2,86%			500	2,27%		
Mantenimiento	800	5,67%	50		900	5,14%	100		1.000	4,55%	50	
Otros	40	0,28%			50	0,29%			100	0,45%	25	
<b>Total administración</b>	<b>3.690</b>	<b>26,17%</b>	<b>500</b>	<b>3,55%</b>	<b>3.250</b>	<b>18,57%</b>	<b>200</b>	<b>1,14%</b>	<b>3.800</b>	<b>17,27%</b>	<b>225</b>	<b>1,02%</b>
Gastos financieros												
Financieros	1.300	9,22%			1.000	5,71%			800	3,64%		
Amortizaciones	60	0,43%			60	0,34%			60	0,27%		
Depreciaciones	1.300	9,22%			1.300	7,43%			1.300	5,91%		
<b>Total gastos financieros</b>	<b>2.660</b>	<b>18,87%</b>			<b>2.360</b>	<b>13,49%</b>			<b>2.160</b>	<b>9,82%</b>		
<b>Total Gastos no operativos</b>	<b>6.350</b>	<b>45,04%</b>			<b>5.610</b>	<b>32,06%</b>			<b>5.960</b>	<b>27,09%</b>	<b>225</b>	<b>1,02%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.460</b>	<b>60,00%</b>	<b>600</b>	<b>4,26%</b>	<b>7.720</b>	<b>44,11%</b>	<b>300</b>	<b>1,71%</b>	<b>9.060</b>	<b>41,18%</b>	<b>625</b>	<b>2,84%</b>
<b>Beneficio Bruto</b>	<b>5.640</b>	<b>40,00%</b>			<b>9.780</b>	<b>55,89%</b>			<b>12.940</b>	<b>58,82%</b>		
Provisión de impuestos	1.974	14,00%			3.423	19,56%			4.529	20,59%		
<b>BENEFICIO NETO</b>	<b>3.666</b>	<b>26,00%</b>			<b>6.357</b>	<b>36,33%</b>			<b>8.411</b>	<b>38,23%</b>		

(c) BlackHat bt Joclar 2012. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia o distribución sin el consentimiento expreso por escrito

## Inversión Marketing

<b>Presupuesto de inversión de marketing en social media (importes en miles de €)</b>			
<b>Concepto</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Recursos internos</b>			
Social media manager (1)	30	33	35
Social media team (2)	100	108	116
<b>Total RI</b>	<b>130</b>	<b>141</b>	<b>151</b>
<b>Consultoría</b>			
Análisis previo	30		10
Planificación	20		5
Ejecución	10	6	17
<b>Total Consultoría</b>	<b>60</b>	<b>6</b>	<b>32</b>
<b>Recursos externos</b>			
Recursos contratados	10	10	10
Contenidos	5	5	5
<b>Total RE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Sistemas</b>			
Media tools	5	5	5
Recompensas y otros	5	5	5
<b>Total sistemas</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Formación</b>			
Staff	5		
Social media team	5	1	1
Partners			6
<b>Total Formación</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	<b>173</b>	<b>215</b>
(1) Dedicación a jornada completa			
(2) Cuatro empleados "full time" (7/24), repartidos en turnos organizados			
<b>(c) BlackHat bt Joclar 2012. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia o distribución sin el consentimiento expreso por escrito</b>			