

PRESUPUESTO 2020

1. GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
ACCIONES INTERNAS	35.420,00 €	49.159,77 €	(13.739,77 €)
Diseño gráfico adv, guías, memos	4.500,00 €	4.018,82 €	481,18 €
Acción AARR Y Formación	2.500,00 €	45,29 €	2.454,71 €
Talones 25 € Socios Bandama	700,00 €	389,16 €	310,84 €
Impresión cuadrípticos y otros soportes	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Otras impresiones, foto y video campos	2.500,00 €	7.938,74 €	(5.438,74 €)
Merchandising	4.000,00 €	16.662,60 €	(12.662,60 €)
Web, correo y redes sociales	7.500,00 €	10.411,60 €	(2.911,60 €)
Afiliación AEGCG	1.800,00 €	1.500,00 €	300,00 €
Gestión Gran Canaria Golf Pass	6.420,00 €	6.420,00 €	0,00 €
IAGTO Membership & Directorio	1.000,00 €	790,00 €	210,00 €
Otros gastos	2.000,00 €	983,56 €	1.016,44 €
ACCIONES EXTERNAS POR MERCADOS	120.992,30 €	95.718,40 €	25.273,90 €
MERCADO BRITANICO (UK& SCOTLAND)	19.000,00 €	19.323,98 €	(323,98 €)
Golfbreaks marketing proposal	10.000,00 €	15.081,49 €	(5.081,49 €)
Fam y press trips	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Publicaciones o Presentaciones	2.000,00 €	4.242,49 €	(2.242,49 €)
Guías	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
MERCADO IRLANDA	7.200,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €
Acción en destino travel trade event	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Press trips/ fam trips	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Publicaciones Destination Golf	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
MERCADO ALEMÁN / AUSTRIA / SUIZA	9.500,00 €	12.025,50 €	(2.525,50 €)
Acción ftoo aleman golf globe	4.000,00 €	7.500,00 €	(3.500,00 €)
Fam y press trips	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Publicaciones o Presentaciones	1.500,00 €	4.500,00 €	(3.000,00 €)
Guías	2.000,00 €	25,50 €	1.974,50 €
MERCADO ESCANDINAVO	13.500,00 €	5.830,66 €	7.669,34 €
Colaboraciones con Patronato ferias y envíos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Publicaciones o Presentaciones	1.500,00 €	2.700,00 €	(1.200,00 €)
Fam y press trips	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Ferie Fur Alle	3.000,00 €	3.130,66 €	(130,66 €)
Roadshow Promotur	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
MERCADO NACIONAL	11.500,00 €	1.603,41 €	9.896,59 €
Colaboraciones (AEPCG) accion mayo	4.000,00 €	319,41 €	3.680,59 €
Publicaciones inteR (time&place &wellcomegc)	5.500,00 €	1.284,00 €	4.216,00 €
Guías	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
ACCIONES MULTIMERCADO	31.492,30 €	9.929,55 €	21.562,75 €
COPA DE NACIONES/PRESS TRIP	10.000,00 €	830,30 €	9.169,70 €
IAGTO PRESS TRIP	16.000,00 €	9.049,50 €	6.950,50 €
IAGTO/GEO VISITA INSPECCIÓN	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
ENVIOS MATERIAL	2.492,30 €	49,75 €	2.442,55 €
OTROS MERCADOS (HO,FR, IT, PL,CH)	11.800,00 €	2.542,84 €	9.257,16 €
Feria KLM Holanda	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Colaboración TTOO Italia	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Publicaciones o Presentaciones	2.000,00 €	2.500,00 €	(500,00 €)
Roadshow Portugal	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Guías	2.000,00 €	42,84 €	1.957,16 €
IGTM 2020	17.000,00 €	41.262,46 €	(24.262,46 €)
Stand con Promotur + publi igtm	10.000,00 €	13.081,50 €	(3.081,50 €)
Acreditaciones GCG	5.000,00 €	28.180,96 €	(23.180,96 €)
Billetes, Alojamiento y gastos	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	156.412,30 €	144.878,17 €	11.534,13 €

2. GASTOS DE PROMOCIÓN MICE			
ASISTENCIA A FERIAS Y PRESENTACIONES	82.500,00 €	103.084,65 €	(20.584,65 €)
Fitur 22 al 26 enero	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Asamblea SCB San Sebastián	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Iberian Mice Forum Córdoba 18, 19 febrero	3.700,00 €	2.799,20 €	900,80 €
Iberian Mice Forum GRAN CANARIA DICIEMBRE	24.000,00 €	45.556,67 €	(21.556,67 €)
International Sports Convention Londres Junio 17,18	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
M&I Forum Dublin 26-29 de abril	8.500,00 €	10.238,44 €	(1.738,44 €)
M&I Forum Oslo 5-8 julio	8.500,00 €	4.786,61 €	3.713,39 €
Meeting Space Copenhagen septiembre	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Imex Frankfurt 12 al 14 de mayo	9.800,00 €	0,00 €	9.800,00 €
Jornadas SCB mercado nacional abril	2.500,00 €	700,00 €	1.800,00 €
Jornadas SCB mercado francés junio	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Jornadas SCB mercado italiano (milan y roma) julio	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Jornadas SCB mercado UK septiembre	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
IBTM Barcelona 1 al 3 diciembre	9.700,00 €	972,00 €	8.728,00 €

Viajes Varios	800,00 €	0,00 €	800,00 €
evento plus		8.699,89 €	(8.699,89 €)
iberiam miche forum virtual		0,00 €	0,00 €
Campaña Comunicación y Marketing UK		14.332,84 €	(14.332,84 €)
Campaña Comunicación y Marketing Alemania		14.999,00 €	(14.999,00 €)
Campaña Comunicación y Marketing Escandinavia		0,00 €	0,00 €
FAM TRIPS/VISITAS DE INSPECCIÓN	47.961,70 €	74.085,82 €	(26.124,12 €)
Acciones promocionales (Auditorio)	7.000,00 €	5.914,39 €	1.085,61 €
Acciones promocionales (Expomeloneras)	7.000,00 €	7.490,00 €	(490,00 €)
Acciones promocionales (Infecar)	7.000,00 €	6.314,67 €	685,33 €
Viajes educativos personalizados FAM TRIPS	16.200,00 €	40.345,79 €	(24.145,79 €)
GC Mice day	10.000,00 €	12.743,45 €	(2.743,45 €)
Otros gastos	761,70 €	1.277,52 €	(515,82 €)
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN	6.600,00 €	6.645,00 €	(45,00 €)
Cuota Spain Convention Bureau	3.600,00 €	3.515,00 €	85,00 €
Cuota ICCA	3.000,00 €	3.130,00 €	(130,00 €)
GASTOS DE PUBLICIDAD	22.000,00 €	24.484,88 €	(2.484,88 €)
Gastos Publicidad	14.000,00 €	16.656,37 €	(2.656,37 €)
Actualización Página Web	8.000,00 €	7.828,51 €	171,49 €
COLABORACIONES Y PATROCINIOS	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Colaboración Congresos	15.000,00 €		15.000,00 €
Patrocinio y apoyo a Candidaturas	5.000,00 €		5.000,00 €
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN MICE	179.061,70 €	208.300,35 €	(29.238,65 €)

3.- GASTOS ESTRUCTURAS FUNDACIÓN	167.606,00 €	#¡REF!	#¡REF!
GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	42.496,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Alquiler oficina+almacén+limpieza	8.500,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Modelo 115 retenciones alquileres	1.296,00 €	1.295,52 €	0,48 €
Luz y Comunicaciones	3.200,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Informatica, mantenimiento y material oficina	3.000,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Otros gastos Fundación	3.000,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Asesoría laboral, fiscal, jurídica	15.000,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Impuestos mod 111 (profesionales)	8.500,00 €	3.530,91 €	4.969,09 €
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL	125.110,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Seg. Soc a cargo empresa	35.000,00 €	#¡REF!	#¡REF!
Gastos personal (nóminas)	76.600,00 €	#¡REF!	#¡REF!
AEAT modelo 111 (personal)	13.510,00 €	14.120,43 €	(610,43 €)
Otros gastos sociales	0,00 €	#¡REF!	#¡REF!
PRESUPUESTO TOTAL 2020	503.080,00 €	#¡REF!	#¡REF!
GASTOS PROMOCIÓN GOLF	156.412,30 €	144.878,17 €	11.534,13 €
GASTOS PROMOCIÓN MICE	179.061,70 €	208.300,35 €	(29.238,65 €)
TOTAL GASTOS PROMOCION FGCCB	335.474,00 €	353.178,52 €	(17.704,52 €)
GASTOS ESTRUCTURA	167.606,00 €	#¡REF!	#¡REF!

GASTOS TOTALES FUNDACIÓN	503.080,00 €	#¡REF!	#¡REF!
---------------------------------	---------------------	---------------	---------------

INGRESOS GOLF	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
Cuotas Asociados	72.835,00 €	72.835,00 €	0,00 €
Alojamientos Recomendados	49.000,00 €	36.375,00 €	12.625,00 €
Convenio Patronato Turismo	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
TOTAL GOLF	231.835,00 €	219.210,00 €	12.625,00 €

INGRESOS MICE			
Patronato de Turismo Convention Bureau	185.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria	16.800,00 €	16.800,00 €	0,00 €
Institución Ferial de Canarias	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
Cámara de Comercio de Gran Canaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundación Auditorio de Las Palmas de G C	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
Expomeloneras	13.000,00 €	12.600,00 €	400,00 €
Hoteles	7.500,00 €	4.375,00 €	3.125,00 €
Protectores	22.945,00 €	4.589,50 €	18.355,50 €
Ingresos extraordinarios	0,00 €	3.657,44 €	(3.657,44 €)
TOTAL MICE	271.245,00 €	253.021,94 €	18.223,06 €

INGRESOS TOTALES	503.080,00 €	472.231,94 €	30.848,06 €
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------