

MEMORIA 2022 (ABREVIADA)
FUNDACION CANARIA G.C. CONVENTION BUREAU
G35646926

22 – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJECUTADO 2022			
1. GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	PRESUPUESTADO	TOTAL EJECUTADO	DESVIACION
ACCIONES INTERNAS	43.010,00 €	39.085,36 €	3.924,64 €
Diseño gráfico	3.000,00 €	1.435,50	1.564,50
Acción AARR Y Formación y reuniones comerciales	1.200,00 €	2.035,73	-835,73
Impresiones (cuadripticos, guías, memos)	2.500,00 €	984,32	1.515,68
Fotos/videos	2.500,00 €	3.569,60	-1.069,60
Merchandising	7.000,00 €	6.558,10	441,90
Web (CEO) dominios y redes sociales	13.800,00 €	8.546,80	5.253,20
Gestión Gran Canaria Golf Pass	6.420,00 €	6.420,00	0,00
IAGTO Membership & Directorio	790,00 €	3.393,56	-2.603,56
Gastos suplidos	1.000,00 €	1.678,51	-678,51
Gastos Promoción para fidelización/digitalizacion	4.800,00 €	4.463,24	336,76
ACCIONES EXTERNAS POR MERCADOS	96.148,97 €	119.462,84 €	(23.313,87 €)
MERCADO BRITANICO (UK& SCOTLAND)	18.000,00 €	10.945,34 €	7.054,66 €
Golfbreaks marketing proposal	10.000,00 €	10.057,50	-57,50
Fam y press trips OET UK	5.000,00 €	887,84	4.112,16
Publicaciones o Presentaciones	3.000,00 €	0,00	3.000,00
MERCADO IRLANDA	5.300,00 €	11.310,55 €	(6.010,55 €)
Acción en destino travel trade event	5.300,00 €	5.781,63	-481,63
Destination Golf acciones	0,00 €	5.528,92	-5.528,92
MERCADO ALEMÁN / AUSTRIA / SUIZA	19.000,00 €	20.671,62 €	(1.671,62 €)
Acción ttoo aleman golf globe	10.000,00 €	10.000,00	0,00
Fam y press trips	5.000,00 €	5.721,62	-721,62
Publicaciones	4.000,00 €	4.950,00	-950,00
MERCADO ESCANDINAVO	14.364,97 €	2.872,69 €	11.492,28 €
Ferie Fur Alle	3.000,00 €	2.455,69	544,31
Publicaciones y/o Colaboraciones	1.000,00 €	417,00	583,00
Fam y press trips	5.364,97 €	0,00	5.364,97
Roadshow Promotur	5.000,00 €	0,00	5.000,00
MERCADO NACIONAL	1.284,00 €	2.804,78 €	(1.520,78 €)
Publicaciones	1.284,00 €	2.069,93	-785,93
Jornadas Profesionales Camara de Comercio Turismo GC	0,00 €	734,85	-734,85
ACCIONES IAGTO	25.000,00 €	36.902,77 €	(11.902,77 €)
ACCION IAGTO 2022	25.000,00 €	35.657,94	-10.657,94
SPAIN IAGTO TROPHY 2022	0,00 €	1.244,83	-1.244,83
OTROS MERCADOS (HO,FR, IT, PL,CH)	2.000,00 €	2.474,30 €	(474,30 €)
Press /fam trip/Publicaciones	2.000,00 €	2.474,30	-474,30
IGTM 2022	11.200,00 €	31.480,79 €	(20.280,79 €)
Stand con Promotur + publi igtm+ igtm links	6.000,00 €	26.726,16	-20.726,16
Acreditaciones GCG	3.200,00 €	838,50	2.361,50

MEMORIA 2022 (ABREVIADA)
FUNDACION CANARIA G.C. CONVENTION BUREAU
G35646926

Billetes, Alojamiento y gastos	2.000,00 €	3.916,13	-1.916,13
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	139.158,97 €	158.548,20 €	-19.389,23 €
		158.548,20	
EJECUCION GASTOS AÑOS ANTERIORES QUE NO SE PAGARON		-3,58	
2. GASTOS DE PROMOCIÓN MICE		158.544,62	
ASISTENCIA A FERIAS Y PRESENTACIONES	44.500,00 €	54.026,81 €	(9.526,81 €)
IMEx Frankfurt junio	10.000,00 €	17.192,41	-7.192,41
International Sports Convention Londres 23 y 24 marzo	1.000,00 €	854,06	145,94
M&I Forum Sevilla 27 al 30 de junio	8.000,00 €	552,39	7.447,61
Association Meeting Workshop Málaga 7 al 9 junio	4.000,00 €	0,00	4.000,00
Jornadas SCB	10.000,00 €	9.187,91	812,09
Jornadas directas Promotur Turismo de Canarias junio	1.500,00 €	2.045,38	-545,38
IBTM Barcelona 29 nov a 1 diciembre	10.000,00 €	23.377,84	-13.377,84
Jornadas profesionales Turismo GC y Camara de Comercio	0,00 €	816,82	-816,82
PROMOCION MERCADO ASOCIATIVO	21.000,00 €	10.765,12 €	10.234,88 €
Acciones MDO Asociativo Auditorio Teatro	7.000,00 €	4.278,18	2.721,82
Acciones MDO Asociativo Infecar	7.000,00 €	3.887,36	3.112,64
Acciones MDO Asociativo Expomeloneras	7.000,00 €	2.599,58	4.400,42
FAM TRIPS/VISITAS DE INSPECCIÓN	51.400,00 €	74.025,57 €	(22.625,57 €)
Viajes educacionales personalizados FAM TRIP Nacional	25.000,00 €	21.577,90	3.422,10
Viajes educacionales personalizados Internacional	25.000,00 €	51.516,87	-26.516,87
Gastos Suplidos Técnico Mice	1.400,00 €	930,80	469,20
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN	6.645,00 €	6.707,00 €	(62,00 €)
Cuota Spain Convention Bureau	3.515,00 €	3.515,00	0,00
Cuota ICCA	3.130,00 €	3.192,00	-62,00
CAMPAÑAS PUBLICIDAD Y MARKETING	19.000,00 €	22.638,47 €	(3.638,47 €)
Gastos Publicidad	6.000,00 €	11.227,72	-5.227,72
Página Web	3.000,00 €	2.942,50	57,50
Campaña Comunicación y marketing	10.000,00 €	8.468,25	1.531,75
COLABORACIONES Y PATROCINIOS	30.726,78 €	39.211,00 €	(8.484,22 €)
Colaboración Congresos	10.826,78 €	20.506,83	-9.680,05
Patrocinio y apoyo a Candidaturas	5.000,00 €	2.761,17	2.238,83
CoLABORACIÓN INSTITUTO TIDES ULPGC	14.900,00 €	15.943,00	-1.043,00
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN MICE	173.271,78 €	207.373,97 €	- 34.102,19 €
		207.373,97	-34.102,19
EJECUCION GASTOS AÑOS ANTERIORES QUE NO SE PAGARON		256,80	
		207.630,77	
3.- GASTOS ESTRUCTURAS FUNDACIÓN	206.218,00 €	175.507,23 €	30.710,77 €
GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	39.596,00 €	44.399,99 €	(4.803,99 €)
Alquiler oficina+almacén+limpieza	8.300,00 €	8.547,96	-247,96
Modelo 115 retenciones alquileres	1.296,00 €	1.360,26	-64,26

MEMORIA 2022 (ABREVIADA)
FUNDACION CANARIA G.C. CONVENTION BUREAU
G35646926

Luz y Comunicaciones	3.200,00 €	3.092,22	107,78
Informatica, mantenimiento y material oficina	2.000,00 €	2.794,60	-794,60
Otros gastos Fundación	3.000,00 €	2.671,52	328,48
Asesoría laboral, fiscal, jurídica	13.000,00 €	10.738,73	2.261,27
Auditoría de Cuentas	7.000,00 €	10.194,82	-3.194,82
Impuestos mod 111 (profesionales)	1.800,00 €	4.487,43	-2.687,43
Impuestos IGIC	0,00 €	512,45	-512,45
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL	166.622,00 €	131.107,24 €	35.514,76 €
Seguros Sociales	47.117,00 €	37.551,28	9.565,72
Gastos personal (nóminas netas)	96.139,00 €	77.034,36	19.104,64
AEAT modelo 111 (irpf personal)	23.366,00 €	16.521,60	6.844,40
TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURAS FUNDACIÓN	206.218,00 €	175.507,23 €	30.710,77 €
TOTAL GASTOS FUNDACIÓN 2022	518.648,75 €	541.429,40 €	(22.780,65 €)
AJUSTE CONCILIACION PRESUPUESTO-CONTABILIDAD		0,00	0,00
TOTAL GASTOS FUNDACIÓN 2022	518.648,75 €		
INGRESOS TOTALES APROBADOS 2022	518.648,75 €		
INGRESOS ACTUALIZADOS	541.661,39 €		
DIFERENCIA	23.012,64 €		