

MEMORIA 2023 (ABREVIADA)
FUNDACION CANARIA G.C. CONVENTION BUREAU
G35646926

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023

	TOTAL	TOTAL EJECUTADO	DESVIACIÓN
1. GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF			
ACCIONES INTERNAS	38.538,39	39.462,68	-924,29
Diseño gráfico e impresiones	4.083,46	3.112,60	970,86
Acción AARR Y Formación	1.600,00	2.714,24	-1.114,24
Fotos/videos	1.040,93	0,00	1.040,93
Merchandising	5.000,00	5.400,96	-400,96
Web y redes sociales	8.500,00	15.810,00	-7.310,00
Gestión Gran Canaria Golf Pass	6.420,00	2.105,00	4.315,00
IAGTO Membership & Directorio	3.394,00	4.825,00	-1.431,00
Gastos suplidos	1.500,00	1.107,65	392,35
Gastos Promoción para fidelización/digitalización	7.000,00	4.387,23	2.612,77
ACCIONES EXTERNAS POR MERCADOS	116.800,00	122.918,11	-6.118,11
MERCADO BRITANICO (UK& SCOTLAND)	17.000,00	16.196,25	803,75
Golfbreaks marketing proposal	10.000,00	10.060,00	-60,00
Fam y press trips OET UK	4.000,00	0,00	4.000,00
Publicaciones o Presentaciones	3.000,00	6.136,25	-3.136,25
MERCADO IRLANDA	9.300,00	3.500,00	5.800,00
Acción en destino travel trade event	5.800,00	0,00	5.800,00
Destination Golf	3.500,00	3.500,00	0,00
MERCADO ALEMÁN / AUSTRIA / SUIZA	14.000,00	9.383,06	4.616,94
Acción ttuo alemán	5.000,00	5.947,06	-947,06
Fam y press trips	5.000,00	186,00	4.814,00
Publicaciones	4.000,00	3.250,00	750,00
MERCADO ESCANDINAVO	6.500,00	15.430,33	-8.930,33
Ferie Fur Alle	2.500,00	3.863,49	-1.363,49
Publicaciones y/o Colaboraciones	1.000,00	2.054,57	-1.054,57
Fam y press trips	2.000,00	2.121,30	-121,30
Scandinavian Mixed Estocolmo	1.000,00	7.390,97	-6.390,97
MERCADO NACIONAL	10.000,00	13.385,20	-3.385,20
Acción Movistar Golf y Otros	10.000,00	11.665,47	-1.665,47
Jornadas Profesionales Turismo GC y Camara de Comercio	0,00	1.719,73	-1.719,73
ACCIONES IAGTO	25.000,00	32.095,12	-7.095,12
European Convention Iagto Marbella	5.000,00	1.892,70	3.107,30
Fam Trip TTOOS IAGTO 2023	15.000,00	30.143,20	-15.143,20
Visita Inspección directiva IAGTO	5.000,00	59,22	4.940,78
OTROS MERCADOS (HO,FR, IT, PL,CH)	2.000,00	505,79	1.494,21
Press /fam trip/Publicaciones	2.000,00	505,79	1.494,21
IGTM 2022	28.000,00	32.422,36	-4.422,36
Stand con Promotur + publi igtm+ igtm links	12.000,00	17.386,03	-5.386,03
Acreditaciones GCG	14.000,00	14.021,00	-21,00
Billetes, Alojamiento y gastos	2.000,00	1.015,33	984,67
ACCION PROMOTUR POR DEFINIR	5.000,00	0,00	5.000,00
ACCION PROMOTUR POR DEFINIR	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	155.338,39	162.380,79	-7.042,40
EJECUCION GASTOS AÑOS ANTERIORES QUE NO SE PAGARON		0,00	
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF	155.338,39	162.380,79	-7.042,40

MEMORIA 2023 (ABREVIADA)
FUNDACION CANARIA G.C. CONVENTION BUREAU
G35646926

	TOTAL	TOTAL EJECUTADO	DESVIACIÓN
2. GASTOS DE PROMOCIÓN MICE			
ASISTENCIA A FERIAS Y PRESENTACIONES	95.500,00	117.237,72	-21.737,72
Mice & Forum Inside AMW Granada 8 y 9 de febrero	8.000,00	6.889,99	1.110,01
Sports & Events Workshop, Valencia 21 al 23 de marzo	5.000,00	3.824,88	1.175,12
IMEx Frankfurt 23 al 25 mayo	15.000,00	11.362,42	3.637,58
Mice & Forum Spring Estambul 16 al 21 de abril	11.500,00	9.727,75	1.772,25
The Meetings Space Primavera Praga	4.000,00	8.023,67	-4.023,67
MIS EventoPlus Internacional, Madrid	5.000,00	2.523,47	2.476,53
Canarias Business Meetings Tenerife	7.000,00	1.546,25	5.453,75
Jornadas SCB	10.000,00	15.232,89	-5.232,89
IBTM Barcelona 28 30 noviembre	15.000,00	18.139,33	-3.139,33
Break the Ice Forum, diciembre	15.000,00	25.415,03	-10.415,03
Jornadas profesionales Turismo GC y Camara de Comercio	0,00	4.774,11	-4.774,11
MICE & Sports Illoret de mar 24-26 octubre	0,00	3.606,95	-3.606,95
MICE South Europe Sevilla 22 al 24 octubre	0,00	6.170,98	-6.170,98
PROMOCION MERCADO ASOCIATIVO	15.000,00	5.146,36	9.853,64
Acciones MDO Asociativo Auditorio Teatro	5.000,00	4.370,37	629,63
Acciones MDO Asociativo Infecar	5.000,00	775,99	4.224,01
Ascciones MDO Asociativo Expomeloneras	5.000,00	0,00	5.000,00
FAM TRIPS/VISITAS DE INSPECCIÓN	51.200,00	40.816,84	10.383,16
Viajes educacionales personalizados FAM TRIP Nacional	25.000,00	9.220,75	15.779,25
Viajes educacionales personalizados Internacional	25.000,00	29.925,74	-4.925,74
Gastos Suplidos Técnico Mice	1.200,00	1.670,35	-470,35
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN	6.707,00	6.982,00	-275,00
Cuota Spain Convention Bureau	3.515,00	3.515,00	0,00
Cuota ICCA	3.192,00	3.467,00	-275,00
CAMPAÑAS PUBLICIDAD Y MARKETING	13.000,00	24.296,94	-11.296,94
Gastos Publicidad	3.000,00	6.685,00	-3.685,00
Página Web	5.000,00	4.567,10	432,90
Campaña Comunicación y marketing	5.000,00	13.044,84	-8.044,84
COLABORACIONES Y PATROCINIOS	13.084,11	26.975,54	-13.891,43
Colaboración Congresos	8.084,11	23.694,74	-15.610,63
Patrocinio y apoyo a Candidaturas	5.000,00	3.280,80	1.719,20
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN MICE	194.491,11	221.455,40	-26.964,29
EJECUCION GASTOS AÑOS ANTERIORES QUE NO SE PAGARON			
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN MICE	194.491,11	221.455,40	-26.964,29
3.- GASTOS ESTRUCTURAS FUNDACIÓN	183.106,00	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE
GASTOS OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	47.146,00	75.084,40	-27.938,40
Alquiler oficina+almacén+limpieza	10.146,00	11.450,65	-1.304,65
Luz y Comunicaciones	3.200,00	2.772,30	427,70
Informatica, mantenimiento y material oficina	2.000,00	3.318,39	-1.318,39
Otros gastos Fundación	3.000,00	1.517,83	1.482,17
Asesoría laboral, fiscal, jurídica	13.000,00	13.451,64	-451,64
Otros servicios	1.500,00	15.376,19	-13.876,19
Auditoría de Cuentas	7.300,00	6.924,41	375,59
Impuesto modelo 111 (profesionales)	6.000,00	0,00	6.000,00
Impuestos IGIC	1.000,00	20.272,99	-19.272,99
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL	166.622,00	131.455,50	35.166,50
Gastos personal	96.139,00	101.116,24	-4.977,24
Seguros Sociales	70.483,00	29.725,38	40.757,62
Otros Gasto Sociales	0,00	613,88	-613,88
TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURAS FUNDACIÓN	213.768,00	206.539,90	7.228,10
Amortizacion	0,00	2.110,06	-2.110,06
TOTAL GASTOS FUNDACIÓN 2023	563.597,50	592.486,15	-28.888,65
AJUSTE CONCILIACION PRESUPUESTO-CONTABILIDAD GASTOS			
TOTAL GASTOS FUNDACIÓN 2023	563.597,50	592.486,15	592.486,15
INGRESOS TOTALES	563.597,50	592.978,99	592.978,99
DESVIACIONES / SUPERAVIT	0,00	492,84	492,84