

ORZAMENTO 2024

INGRESOS	IMPORTE	
Cotas entidades socias 2024	209.104,31 €	
Convenio Xunta de Galicia	60.000,00 €	
Programa DEAR da UE	33.520,42 €	
Axencia Española de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento	29.237,53 €	
Convenio co Concello da Coruña	20.022,79 €	
Convenio co Concello de Narón	11.000,00 €	
Convenio co Concello de Nigrán	30.000,00 €	
TOTAL INGRESOS	392.885,05 €	
GASTOS	IMPORTE	
GASTOS ÁREA FUNCIONAMENTO	46.544,86 €	11,85%
Gastos persoal (1)	34.010,16 €	
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, etc.	3.000,00 €	
Asesoría contable	3.000,00 €	
Asesoría xurídica	2.500,00 €	
Servizo de prevención riscos laborais	300,00 €	
Gastos de desprazamentos e manutención para actividade ordinaria	734,70 €	
Impostos e Comisións bancarias	2.000,00 €	
Memoria Anual	1.000,00 €	
GASTOS ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL	12.000,00 €	3,05%
Participación na Confederación de Fondos	6.500,00 €	
Viaxes institucionais e participación en Foros estatais ou internacionais	4.000,00 €	
Campaña de captación-sensibilización municipalismo galego	1.500,00 €	
GASTOS ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN	179.084,57 €	45,58%
Materiais comunicación e difusión	250,00 €	
Actividades de sensibilización de ONGD	12.000,00 €	
ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO CONVENIO COA XUNTA	63.989,23 €	
Encontro Internacional "As Elixidas"	9.450,95 €	
Representacións Vía Morta (14)	19.880,00 €	
Servizo técnico para Exposición de realidade aumentada	3.150,00 €	
Axenda 2025	6.600,00 €	
Gastos de persoal	24.908,28 €	
ENCANTRO INTERNACIONAL "AS ELIXIDAS"-CONCELLO DA CORUÑA	20.022,79 €	
Viaxes, aloxamentos e manutención de mulleres electas dos países do Sur	13.549,05 €	
Gastos de persoal vinculado á actividade	6.473,74 €	
People & Planet	82.822,56 €	
Gastos vinculados ao persoal (salario e desprazamentos)	12.779,89 €	
Viaxes internacionais para reunións de coordinación	4.871,05 €	
Accións de rúa (Comunicación de guerrilla)	2.191,45 €	
Obradoiros de cociña	1.925,99 €	
Consello Climático Asesor Xuvenil	13.281,71 €	

Obradorios sobre os ODS (8 obradoiros)	11.916,59 €	
Axenda 2024 e outros materiais	4.632,17 €	
Concursos de murais	31.223,71 €	
GASTOS ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	151.217,57 €	38,49%
Proxectos de cooperación e Axuda Humanitaria e de Emerxencia	100.641,51 €	
Convocatoria de proxectos 2024	0,00 €	
Especialistas en Cooperar- AECID	35.276,07 €	
Misión de seguimento a Guinea Bissau	5.300,00 €	
Misión de seguimento a Mozambique	5.000,00 €	
Programa de acollida temporal a mulleres defensoras de Dereitos Humanos	5.000,00 €	
IMPREVISTOS	4.038,04 €	1,03%
TOTAL GASTOS	392.885,05 €	

INGRESOS EN CONCEPTO DE COTAS DAS ENTIDADES SOCIAS 2024

CONCELLO	IMPORTE COTA 2024
Concello da Cañiza	387,88 €
Concello da Coruña	17.977,21 €
Concello da Estrada	1.638,64 €
Concello da Guarda	840,90 €
Concello da Laracha	1.028,62 €
Concello da Pastoriza	368,57 €
Concello da Pobra de Trives	264,46 €
Concello da Pobra do Caramiñal	747,49 €
Concello das Neves	500,00 €
Concello das Pontes	1.556,75 €
Concello de Abegondo	618,13 €
Concello de Alfoz	252,75 €
Concello de Allariz	646,09 €
Concello de Ames	2.544,83 €
Concello de Arteixo	3.990,63 €
Concello de Baños de Molgas	229,27 €
Concello de Barreiros	386,09 €
Concello de Barro	389,06 €
Concello de Bergondo	659,81 €
Concello de Betanzos	1.087,91 €
Concello de Boiro	1.441,82 €
Concello de Brión	701,46 €
Concello de Bueu	1.048,20 €
Concello de Burela	753,43 €
Concello de Cabana de Bergantiños	408,63 €
Concello de Cabanas	477,54 €
Concello de Caldas de Reis	762,58 €
Concello de Cambados	1.111,96 €
Concello de Cambre	1.791,38 €
Concello de Cangas	1.607,49 €
Concello de Carballo	2.533,90 €
Concello de Cariño	500,00 €
Concello de Carral	653,61 €
Concello de Cartelle	283,44 €
Concello de Castrelo de Miño	242,22 €
Concello de Castroverde	283,64 €
Concello de Corcubión	250,47 €
Concello de Covelo	500,00 €

Concello de Culleredo	2.362,39 €
Concello de Cuntis	423,45 €
Concello de Fene	2.000,00 €
Concello de Ferrol	5.138,32 €
Concello de Gondomar	1.147,27 €
Concello de Guitiriz	621,17 €
Concello de Laxe	368,17 €
Concello de Lousame	377,34 €
Concello de Lugo	9.394,99 €
Concello de Malpica de Bergantiños	616,62 €
Concello de Manzaneda	225,82 €
Concello de Miño	654,87 €
Concello de Moaña	3.462,27 €
Concello de Moeche	500,00 €
Concello de Monfero	242,93 €
Concello de Monforte de Lemos	1.422,49 €
Concello de Montederramo	83,84 €
Concello de Moraña	406,35 €
Concello de Mugardos	643,79 €
Concello de Muros	718,09 €
Concello de Narón	5.080,00 €
Concello de Nigrán	2.500,00 €
Concello de Noia	1.131,86 €
Concello de Oímbra	254,76 €
Concello de Oleiros	3.219,87 €
Concello de Ourense	10.165,39 €
Concello de Outes	643,12 €
Concello de Pantón	215,81 €
Concello de Poio	1.376,63 €
Concello de Pontearreas	1.731,84 €
Concello de Pontecesures	370,25 €
Concello de Pontedeume	695,85 €
Concello de Pontevedra	15.000,00 €
Concello de Porto do Son	747,32 €
Concello de Ramirás	249,18 €
Concello de Redondela	1.958,68 €
Concello de Rianxo	1.014,47 €
Concello de Ribeira	2.075,22 €
Concello de Rodeiro	276,97 €
Concello de Sada	1.344,70 €
Concello de San Cibrao de Viñas	618,04 €
Concello de San Sadurniño	500,00 €
Concello de Sandiás	237,53 €
Concello de Santiago de Compostela	10.528,64 €
Concello de Sarria	1.098,17 €
Concello de Silleda	732,41 €
Concello de Sober	257,91 €
Concello de Soutomaior	685,06 €

Concello de Teo	1.432,75 €
Concello de Tomiño	1.106,38 €
Concello de Tui	1.009,01 €
Concello de Triacastela	219,02 €
Concello de Valga	632,19 €
Concello de Verea	228,10 €
Concello de Verín	1.109,29 €
Concello de Viana do Bolo	290,99 €
Concello de Vilagarcía de Arousa	2.767,50 €
Concello de Vilar de Santos	224,20 €
Concello de Vilardevós	257,47 €
Concello de Vilasantar	237,96 €
Concello de Viveiro	1.316,08 €
Concello de Xove	769,28 €
Concello do Barco de Valdeorras	1.101,52 €
Concello do Irixo	500,00 €
Concello do Porriño	1.485,60 €
Concello do Rosal	500,00 €
Concello do Valadouro	263,27 €
Deputación da Coruña	18.434,38 €
Deputación de Lugo	12.000,00 €
Deputación de Pontevedra	16.232,64 €
TOTAL	209.104,31 €

GASTOS ÁREA FUNCIONAMENTO	46.544,86 €
Gastos persoal (1)	34.010,16 €
Gasto persoal Andrea Manuela García Corzo. Coordinación e Técnica de proxectos	15.804,56 €
Gasto persoal Carmen Novas Ferradás. Técnica de comunicación e sensibilización.	18.205,59 €
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, etc.	3.000,00 €
Asesoría contable	3.000,00 €
Asesoría xurídica	2.500,00 €
Servizo de prevención riscos laborais	300,00 €
Gastos de desprazamentos e manutención para actividade ordinaria	734,70 €
Impostos e Comisións bancarias	2.000,00 €
Memoria Anual	1.000,00 €
Deseño e impresión de 400 exemplares	800,00 €
Envío memorias	200,00 €

(1) O gasto de persoal total é maior, pero unha parte está imputado ás distintas subvencións.

GASTOS ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL	12.000,00 €
Participación na Confederación de Fondos	6.500,00 €
Cota 2024	3.500,00 €
Viaxes, aloxamento e manutención para reunións de coordinación	3.000,00 €
Viaxes institucionais e participación en Foros estatais ou internacionais	4.000,00 €
Viaxes, desprazamentos e manutención	4.000,00 €
Campaña de captación-sensibilización municipalismo galego	1.500,00 €
Petiscos	1.000,00 €
Desprazamento para as reunións	500,00 €

GASTOS ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN **179.084,57 €**

Materiais comunicación e difusión	250,00 €
Montaxes para redes sociais	250,00 €
Actividades de sensibilización de ONGD	12.000,00 €

ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO CONVENIO COA XUNTA **63.989,23 €**

Encontro Internacional "As Elixidas"	9.450,95 €
Viaxes internacionais, aloxamento, traslados e manutención das	1.450,95 €
Materiais de visibilización	3.000,00 €
Pausas café e xantar para as participantes	3.000,00 €
Servizo de tradución	2.000,00 €
Representacións Vía Morta (14)	19.880,00 €
	19.360,00 €
Servizo técnico para Exposición de realidade aumentada	3.150,00 €
Servizo técnico para charlas guiadas (9)	3.150,00 €
Axenda 2025	6.600,00 €
Elaboración e envío da Axenda 2025	6.600,00 €
Gastos de persoal	24.908,28 €
Gastos persoal Andrea	13.108,05 €
Gastos persoal Carmen	11.800,23 €

ENCANTRO INTERNACIONAL "AS ELIXIDAS" -CONCELLO DA CORUÑA **20.022,79 €**

Viaxes, aloxamentos e manutención de mulleres electas dos países do Sur	13.549,05 €
Metariais de visibilización	0,00 €
Pausas cafe e xantar para participantes	0,00 €
Servizo de tradución	0,00 €
Gastos de persoal vinculado á actividade	6.473,74 €

GASTOS PEOPLE AND PLANET	82.822,56 €
Gastos vinculados ao persoal (salario e desprazamentos)	12.779,89 €
Salario Andrea Manuela García Corzo (25%)	10.523,89 €
Per diem encontro en Alemaña	648,00 €
Per diem obradoiro de comunicación	408,00 €
Per diems para gastos de itinerancia do persoal	1.200,00 €
Viaxes internacionais para reunións de coordinación	4.871,05 €
Santiago SP - Stuttgart - Santiago SP	1.000,00 €
Santiago SP - Lisbon - Santiago SP	2.000,00 €
Desprazamentos en Galicia	1.871,05 €
Accións de rúa (Comunicación de guerrilla)	2.191,45 €
Obradoiros de cociña	1.925,99 €
Consello Climático Asesor Xuvenil	13.281,71 €
Obradorios sobre os ODS (8 obradoiros)	11.916,59 €
Axenda 2024 e outros materiais	4.632,17 €
Gafas 3D para expo realidade aumentada	2.000,00 €
Envío Axenda 2024	2.632,17 €
Concursos de murais	31.223,71 €

GASTOS ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	151.217,57 €
Proxectos de cooperación e Axuda Humanitaria e de Emerxencia	100.641,51 €
Proxectos de cooperación e axuda humanitaria	90.820,53 €
Gasto Andrea García imputado a proxectos	5.168,32 €
Gasto Carmen Novas imputado a proxectos	4.652,66 €
Convocatoria de proxectos 2024	0,00 €
Especialistas en Cooperar- AECID	35.276,07 €
Deseño cartaces, bases do programa e impresión	150,00 €
Presentación do programa en varios concellos de Galicia	240,00 €
Voos a Cabo Verde e Mozambique para dúas persoas	4.100,00 €
Aloxamento en Cabo Verde e Mozambique para dúas persoas en cada destino(3 semanas)	2.900,00 €
Manutención e gastos de bolso para dúas persoas en Cabo Verde e dúas en Mozambique	5.040,00 €
Gastos desprazamento e manutención para a participación nas xornadas de formación e avaliación	500,00 €
Viaxe, aloxamento, manutención e traslado de dúas persoas a Galicia dun municipio caboverdiano	4.500,00 €
Incentivos para os dous técnicos de Mozambique (ANAMM), personal de asesoramento e apoio (75€/día*21 días*2 persoas) e gastos de traslados e aloxamentos. Cantidade extraída de las táboas de remuneración de la ANAMM	3.950,00 €
Gastos técnica de Comunicación, Carmen Novas Ferradás (10% sobre o gasto anual)	6.068,69 €
Gastos técnica de proxectos, Andrea García (10% sobre o gasto anual)	7.827,38 €
Misión de seguimento a Guinea Bissau	5.300,00 €
Viaxe tres persoas a Guinea Bissau	4.500,00 €
Estancia de unha semana para tres persoas	800,00 €
Misión de seguimento a Mozambique	5.000,00 €
Viaxe de tres persoas a Mozambique	4.500,00 €
Estancia de unha semana en Mozambique para tres persoas	500,00 €
Programa de acollida temporal a mulleres defensoras de Dereitos Humanos	5.000,00 €
Contribución económica ao programa	5.000,00 €