

ORZAMENTO 2022
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

INGRESOS	IMPORTE	
Cotas entidades socias 2022	197.506,61 €	
Comisión Europea	101.769,87 €	
Convenio Xunta de Galicia	60.000,00 €	
Convenio Xunta de Galicia- cooperación	20.000,00 €	
Concello da Coruña	20.022,79 €	
Concello de Narón	11.000,00 €	
Concello de Cambre	15.000,00 €	
Concello de Teo	1.500,00 €	
Concello de Nigrán	10.000,00 €	
Mancomunidade do Val Miñor	20.000,00 €	
Convenio Confederación de Fondos-AECID	30.000,00 €	
TOTAL INGRESOS	486.799,27 €	
GASTOS		IMPORTE
ÁREA FUNCIONAMENTO	59.193,59 €	12,16%
Gastos persoal (1)	47.219,82 €	
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria	409,59 €	
Asemblea Xeral	800,00 €	
Viaxes institucionais e participación en Foros	2.500,00 €	
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, etc.	2.000,00 €	
Asesoría contable	3.000,00 €	
Asesoría xurídica	2.000,00 €	
Servizo de prevención riscos laborais	264,18 €	
Gastos de desprazamentos e manutención	400,00 €	
Comisións bancarias	600,00 €	
ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL	24.200,00 €	4,97%
Campaña captación de entidades socias	1.300,00 €	
Elaboración de protocolos ou normas de funcionamento interno	0,00 €	
Fomento de alianzas estratéxicas	200,00 €	
Participación na Confederación de Fondos	2.500,00 €	
Acto conmemorativo 25 aniversario	20.200,00 €	
ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN	271.708,87 €	55,82%
Elaboración de 7 Plans de Implementación dos ODS a nivel local	43.197,00 €	
Curso online sobre os ODS	3.440,00 €	
Axendas 2023	3.000,00 €	
Memoria Anual	700,00 €	
Concurso de murais "Muros que Unen V"	14.908,48 €	
III Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía en Cabo Verde	27.854,00 €	
Actividade Agareso	3.000,00 €	
Actividade Amigos da Terra	3.000,00 €	
Actividade Solidaridade Internacional	3.000,00 €	
Actividade Vicente Ferrer	3.000,00 €	
Materiais comunicación e difusión	650,00 €	
Gasto de persoal imputado á área de sensibilización	17.588,97 €	
PROXECTO EUROPEO PEOPLE&PLANET	148.370,42 €	
ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	128.696,81 €	26,44%
Proxectos de cooperación directa	35.000,00 €	
Axuda de emerxencia/humanitaria	60.000,00 €	
Convocatoria de proxectos 2022/2023	8.796,81 €	
Especialistas en Cooperar	11.900,00 €	
Misións aos proxectos de cooperación	13.000,00 €	
IMPREVISTOS	3.000,00 €	0,62%
TOTAL GASTOS	486.799,27 €	

INGRESOS EN CONCEPTO DE COTAS DAS ENTIDADES SOCIAS 2022

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

CONCELLO/DEPUTACIÓN	IMPORTE COTA 2022
Concello da Coruña	13.977,21 €
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	395,00 €
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 Carballo	2.533,90 €
Concello de Cariño	394,08 €
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	276,14 €
Concello de Culleredo	2.362,39 €
Concello de Cuntis	423,45 €
Concello de Dumbría	348,86 €
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	1.462,27 €
Concello de Moeche	500,00 €
Concello de Monfero	242,93 €
Concello de Monforte de Lemos	1.422,49 €
Concello de Moraña	406,35 €
Concello de Mugardos	643,79 €
Concello de Muros	718,09 €
Concello de Narón	3.312,02 €
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 Outes	10.165,39 €
Concello de Ourense	643,12 €
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 Riotorto	2.075,22 €
Concello de Ribeira	238,76 €
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 Soutomaior	685,06 €
Concello de Teo	1.432,75 €
Concello de Tomiño	1.106,38 €
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	244,86 €
Concello do Porriño	1.485,60 €
Concello do Rosal	334,52 €
Concello do Valadouro	263,27 €
Deputación de Lugo	12.000,00 €
Deputación da Coruña	18.434,38 €
Deputación de Pontevedra	16.232,64 €
TOTAL	197.506,61 €

GASTOS

ÁREA FUNCIONAMENTO	59.193,59€
Gastos persoal (1)	47.219,82 €
Gasto persoal Andrea Manuela García Corzo. Coordinación e Técnica c proxectos	24.289,53 €
Gasto persoal Carmen Novas Ferradás. Técnica de comunicación e sensibilización.	22.930,29 €
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria	409,59 €
Desprazamentos e café para asistentes	227,41 €
Café e pestiscos para asistentes	182,18 €
Asemblea Xeral	800,00 €
Desprazamentos	100,00 €
Petiscos	500,00 €
Elementos de visibilización	200,00 €
Viaxes institucionais e participación en Foros	2.500,00 €
Viaxes, desprazamentos e manutención	2.500,00 €
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, etc.	2.000,00 €
	2.000,00 €
Asesoría contable	3.000,00 €
	3.000,00 €
Asesoría xurídica	2.000,00 €
	2.000,00 €
Servizo de prevención riscos laborais	264,18 €
	264,18 €
Gastos de desprazamentos e manutención	400,00 €
Desprazamentos ordinarios para seguimento actividades Fondo Galego	400,00 €
Comisións bancarias	600,00 €

(1) Parte dos gastos de persoal están imputados ás diversas subvencións aos que están vinculados.

GASTOS

ÁREA FORTALECIMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL	24.200,00€
Campaña captación de entidades socias	1.300,00 €
Desprazamento reunións	600,00 €
Elementos visibilización	200,00 €
Petiscos	500,00 €
Elaboración de protocolos ou normas de funcionamento interno	0,00 €
Gastos incluídos en gastos de persoal e asesoría xurídica	
Fomento de alianzas estratéxicas	200,00 €
Desprazamento reunións	200,00 €
Participación na Confederación de Fondos	2.500,00 €
Cota 2022	2.500,00 €
Acto conmemorativo 25 aniversario	20.200,00 €
Materiais visibilización	1.500,00 €
Catering	5.000,00 €
Asistencia técnica son e imaxe	3.000,00 €
Actuación música en directo	3.000,00 €
Agasallos	1.500,00 €
Condución do evento	1.200,00 €
Vídeos conmemorativos	5.000,00 €

GASTOS

ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN	271.708,87 €
Elaboración de 7 Plans de Implementación dos ODS a nivel local	43.197,00 €
Contratación de consultora para elaboración dos Plans	43.197,00 €
Curso online sobre os ODS	3.440,00 €
Honorarios formadores/as	3.000,00 €
Plataforma Moodle	440,00 €
Axendas 2023	3.000,00 €
Deseño e impresión das axendas	3.000,00 €
Memoria Anual	700,00 €
Deseño e impresión de 300 exemplares	611,05 €
Envío memorias	88,95 €
Concurso de murais "Muros que Unen V"	14.908,48 €
Preparación das áreas a pintar	2.000,00 €
Premios	6.000,00 €
Materiais para o pintado das obras	1.200,00 €
Grúas, andamiaxe, casetas, baños químicos	1.700,00 €
Deseño e impresión de materiais de difusión	100,00 €
Desprazamentos, aloxamentos e manutención para xestión d	
actividade e pintado das obras	1.408,48 €
Desprazamento e manutención para o xurado	500,00 €
Custes indirectos	2.000,00 €
III Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía en Cabo Verde	27.854,00 €
Viaxes internacionais (Mozambique, Guinea Bissau, Illa do Príncipe e	
Galicia) e voos internos	19.620,00 €
Aloxamentos	2.664,00 €
Manutención	2.747,00 €
Elementos de Visibilización e outros gastos	2.823,00 €
Actividade Agareso	3.000,00 €
Actividade Amigos da Terra	3.000,00 €
Actividade Solidariedade Internacional	3.000,00 €
Actividade Vicente Ferrer	3.000,00 €
Materiais comunicación e difusión	650,00 €
Montaxes para redes sociais	150,00 €
Vinilos para exposición cubos	500,00 €
Gasto de persoal imputado á área de sensibilización	17.588,97 €
Andrea Manuela García Corzo	3.612,53 €
Carmen Novas Ferradás	13.976,44 €
TOTAL	123.338,45 €
PROXECTO EUROPEO PEOPLE&PLANET	148.370,42 €
Gastos xerais do proxecto	3.312,00 €
Viaxe a Lisboa para reunión de parceiros	500,00 €
Manutención estadaía en Lisboa	612,00 €

Desprazamentos supervisión actividades	600,00 €
Elementos sostibles	1.600,00 €
Accións de rúa	64.350,00 €
Contratación de entidades para realizar as accións	32.640,00 €
Materiais para producir as accións	31.710,00 €
Cambio climático no prato	2.946,68 €
Contratación entidade/persoa para impartir as 10 sesións	2.946,68 €
Consello climático xuvenil	10.809,99 €
Contratación entidade experta para dinamizar o CCX	10.809,99 €
Exposición de realidade virtual	16.000,00 €
Contratación de entidade para deseño e elaboración da exposición	16.000,00 €
Festival de murais	18.051,75 €
Preparación das áreas a pintar. Materiais	18.051,75 €
Obradoiros de debuxo urbano	6.000,00 €
Contratación de entidade/ persoa experta para impartir os obradoiros	6.000,00 €
Gastos de persoal imputados ao proxecto	26.900,00 €
Gastos de persoal de Carmen Novas	6.900,00 €
Gastos de persoal de Andrea M. García	20.000,00 €

GASTOS

ÁREA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	128.696,81 €
Proxectos de cooperación directa	35.000,00 €
Novos proxectos 2022	20.000,00 €
Fundação Encontro	15.000,00 €
Axuda de emerxencia/humanitari:	60.000,00 €
Ciclón Mozambique	15.000,00 €
Poboación refuxiada saharauí	45.000,00 €
Convocatoria de proxectos 2022/2023	8.796,81 €
Reserva de orzamento	8.796,81 €
Especialistas en Cooperar	11.900,00 €
Viaxes 4 persoas a Mozambique	6.000,00 €
Aloxamento 4 persoas durante 1 mes en Mozambique	3.600,00 €
Manutención 4 persoas en Mozambique durante 1 mes	1.600,00 €
Deseño cartel, folleto e báneres promocionais	200,00 €
Desprazamento para reunión de formación e avaliación	500,00 €
Misións aos proxectos de cooperación	13.000,00 €
Viaxe, aloxamento e manutención para 4 persoas en Mozambique	7.000,00 €
Viaxe, aloxamento e manutención para 4 persoas en Guinea Bissau	4.000,00 €
Misión aos campamentos de persoas refuxiadas saharauís (2 persoas)	2.000,00 €