

Modelo MD81PLA03

Proxecto de xestión do Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Curso: 2022-2023

ÍNDICE

1. Orzamento anual.....	3
2. Plan anual de ordenación e utilización do orzamento.....	5
3. Medidas para a conservación e renovación das instalacións e do equipamento.....	8
4. Criterios para a obtención de recursos complementarios.....	8
5. Procedementos para a elaboración e actualización anual do inventario xeral	9
6. Criterios para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos.....	10
7. Outros aspectos.....	10

1. Orzamento anual

Os criterios para a elaboración do orzamento anual do conservatorio e para a distribución dos ingresos entre as distintas partidas de gasto, son os seguintes:

1. Cubrir as necesidades básicas e mantemento do edificio.
2. Manter o instrumental propio en perfectas condicións.
3. Investir en melloras do centro.

CONCEPTOS	XAN. 22	FEB. 22	MAR. 22	ABR. 22	MAI. 22	XUÑ. 22	XUL. 22	AGO. 22	SET. 22	OUT. 22	NOV. 22	DEC. 22	GASTOS TOTALS 2022
1. Arrendamentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-84,70 €	-2.340,34 €	-3.037,64 €	-5.355,63 €	-2.198,29 €	-1.170,48 €	-2.075,37 €	-3.864,31 €	-4.451,60 €	-4.127,81 €	-4.517,52 €	-11.052,53 €	-44.276,22 €
(20) Sistema de calefacción	0,00 €	-24,96 €	-1.089,00 €	0,00 €	-24,96 €	0,00 €	-79,35 €	0,00 €	-1.306,80 €	-175,45 €	-79,44 €	0,00 €	-2.779,96 €
(200) Mantemento calefacción	0,00 €	-24,96 €	-1.089,00 €	0,00 €	-24,96 €	0,00 €	-79,35 €	0,00 €	-1.306,80 €	-175,45 €	-79,44 €	0,00 €	-2.779,96 €
(21) Fotocopiadoras	0,00 €	-82,89 €	-484,37 €	0,00 €	-177,24 €	-162,85 €	-263,85 €	-125,83 €	-21,85 €	-97,60 €	-374,62 €	-285,78 €	-2.076,88 €
(211) Fotocopiadoras	0,00 €	-82,89 €	-484,37 €	0,00 €	-177,24 €	-162,85 €	-263,85 €	-125,83 €	-21,85 €	-97,60 €	-374,62 €	-285,78 €	-2.076,88 €
(22) Ascensor	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-173,61 €	-169,40 €	0,00 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-1.105,31 €
(220) Mantemento ascensor	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-169,40 €	0,00 €	-84,70 €	-84,70 €	-84,70 €	-1.016,40 €
(221) Inspección reglamentaria bianual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88,91 €
(23) Xestión informática	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(231) Xestión informática	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	0,00 €	-217,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.905,99 €	-597,14 €	0,00 €	-4.856,60 €	-7.577,53 €
(240) Centralita de incendios	0,00 €	-217,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.905,99 €	-597,14 €	0,00 €	-4.856,60 €	-7.359,73 €
(25) Mantemento de instrumentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.996,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.069,10 €	0,00 €	-1.996,50 €	0,00 €	-1.996,50 €	-8.058,60 €
(250) Afinador	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.996,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.069,10 €	0,00 €	-1.996,50 €	0,00 €	-1.996,50 €	-8.058,60 €
(251) Cordas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(252) Reparación e mantemento instrumentos percusión	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(253) Reparación instrumentos de corda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(254) Reparación instrumentos de vento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(26) Mantemento do edificio	0,00 €	-1.669,99 €	-1.119,57 €	-3.014,43 €	-1.391,39 €	-922,93 €	-1.298,56 €	-1.239,98 €	-956,96 €	-916,42 €	-3.458,76 €	-3.568,95 €	-19.557,94 €
(260) Mantemento xeral	0,00 €	-910,27 €	-938,07 €	-938,07 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-1.760,00 €	-10.706,41 €
(261) Material mantemento xeral	0,00 €	-161,98 €	0,00 €	0,00 €	-257,29 €	-42,93 €	-188,66 €	0,00 €	-76,96 €	0,00 €	-975,51 €	0,00 €	-1.703,33 €
(262) Electricistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.783,54 €	-254,10 €	0,00 €	0,00 €	-359,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-901,45 €	-3.299,07 €
(263) Fiestras e portas	0,00 €	0,00 €	-181,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181,50 €
(264) Aparcadoiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36,42 €	-1.603,25 €	0,00 €	-1.639,67 €
(265) Pintura Centro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	0,00 €	-597,74 €	0,00 €	-292,82 €	0,00 €	0,00 €	-229,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-907,50 €	-2.027,96 €
(267) Atención ANEAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(268) Desatascador de baños	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(27) <i>Mantenemento do xardín</i>	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-520,00 €	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-520,00 €	-260,00 €	-3.120,00 €
(271) <i>Mantenemento xardín</i>	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-520,00 €	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-520,00 €	-260,00 €	-3.120,00 €
(28) <i>Outros mantementos da instalación non fixos</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(281) <i>Outros mantementos da instalación non fixos</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Material de oficina	0,00 €	-457,40 €	-1.077,90 €	-372,01 €	-291,74 €	-26,67 €	-25,41 €	-27,53 €	0,00 €	-1.124,35 €	0,00 €	-111,08 €	-3.514,09 €
(30) <i>Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)</i>	0,00 €	-457,40 €	-1.077,90 €	-372,01 €	-291,74 €	-26,67 €	-25,41 €	-27,53 €	0,00 €	-1.124,35 €	0,00 €	-111,08 €	-3.514,09 €
(301) <i>Material oficina</i>	0,00 €	-372,70 €	0,00 €	-231,86 €	-145,93 €	-26,67 €	-25,41 €	-27,53 €	0,00 €	-775,09 €	0,00 €	-111,08 €	-1.716,27 €
(302) <i>Imprentas/Encadernacións</i>	0,00 €	-84,70 €	-230,90 €	-140,15 €	-145,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-349,26 €	0,00 €	0,00 €	-950,82 €
(303) <i>Impresos oficiais</i>	0,00 €	0,00 €	-847,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-847,00 €
4. Subministracións	-4.058,44 €	-2.641,76 €	-4.786,82 €	-4.108,00 €	-2.478,94 €	-1.068,71 €	-1.792,29 €	-1.010,36 €	-1.601,65 €	-850,78 €	-1.953,30 €	-1.346,61 €	-27.697,66 €
(40) <i>Luz</i>	-637,83 €	0,00 €	-1.682,82 €	-844,23 €	-627,40 €	-629,51 €	-548,32 €	-562,58 €	-484,28 €	-632,33 €	-669,65 €	-775,15 €	-8.094,10 €
(400) <i>Electricidade</i>	-637,83 €	0,00 €	-1.682,82 €	-844,23 €	-627,40 €	-629,51 €	-548,32 €	-562,58 €	-484,28 €	-632,33 €	-669,65 €	-775,15 €	-8.094,10 €
(41) <i>Auga</i>	-71,94 €	-136,89 €	-71,94 €	-502,92 €	0,00 €	-282,81 €	0,00 €	-107,24 €	0,00 €	-64,95 €	0,00 €	-413,55 €	-1.652,24 €
(410) <i>Aqualia</i>	0,00 €	-64,95 €	0,00 €	-430,98 €	0,00 €	-210,87 €	0,00 €	-107,24 €	0,00 €	-64,95 €	0,00 €	-197,73 €	-1.076,72 €
(411) <i>Fonte de auga</i>	-71,94 €	-71,94 €	-71,94 €	-71,94 €	0,00 €	-71,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-215,82 €	-575,52 €
(42) <i>Limpeza</i>	-1.398,32 €	-242,01 €	-118,07 €	-479,23 €	-589,97 €	-78,32 €	-1.161,81 €	-265,04 €	-1.037,79 €	-73,92 €	-1.221,88 €	-95,92 €	-6.762,28 €
(420) <i>Productos de limpeza</i>	-688,23 €	-24,39 €	-44,15 €	-405,31 €	-336,83 €	-54,36 €	-388,80 €	-33,52 €	-930,87 €	0,00 €	-815,43 €	0,00 €	-3.721,89 €
(421) <i>Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores</i>	-614,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-614,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-343,53 €	0,00 €	-1.571,87 €
(422) <i>Limpeza cristales entrada</i>	-62,92 €	-62,92 €	-62,92 €	-62,92 €	-62,92 €	0,00 €	-125,84 €	-62,92 €	-62,92 €	-62,92 €	-62,92 €	-62,92 €	-755,04 €
(423) <i>Destrución de documentos</i>	-33,00 €	0,00 €	-11,00 €	-11,00 €	-11,00 €	-11,00 €	-33,00 €	-11,00 €	-44,00 €	-11,00 €	0,00 €	-33,00 €	-209,00 €
(424) <i>Prevencion sanitaria</i>	0,00 €	-154,70 €	0,00 €	0,00 €	-179,22 €	-12,96 €	0,00 €	-157,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-504,48 €
(43) <i>Gas</i>	-1.950,35 €	-2.262,86 €	-2.913,99 €	-2.281,62 €	-1.261,57 €	-78,07 €	-82,16 €	-75,50 €	-79,58 €	-79,58 €	-61,77 €	-61,99 €	-11.189,04 €
(430) <i>Gas</i>	-1.950,35 €	-2.262,86 €	-2.913,99 €	-2.281,62 €	-1.261,57 €	-78,07 €	-82,16 €	-75,50 €	-79,58 €	-79,58 €	-61,77 €	-61,99 €	-11.189,04 €
5. Comunicacions	-110,48 €	-114,95 €	-121,10 €	-120,43 €	-120,30 €	-513,04 €	-240,86 €	-120,30 €	-120,55 €	-120,30 €	-120,38 €	-120,30 €	-1.942,99 €
(50) <i>Centralitas e liñas telefónicas e de internet</i>	-110,48 €	-114,95 €	-121,10 €	-120,43 €	-120,30 €	-513,04 €	-240,86 €	-120,30 €	-120,55 €	-120,30 €	-120,38 €	-120,30 €	-1.942,99 €
(500) <i>Aplicación Centros-Net</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-513,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-513,04 €
(501) <i>R</i>	-110,48 €	-114,95 €	-121,10 €	-120,43 €	-120,30 €	0,00 €	-240,86 €	-120,30 €	-120,55 €	-120,30 €	-120,38 €	-120,30 €	-1.429,95 €
6. Transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(60) <i>Transporte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(600) <i>Transporte</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €
(70) <i>Auditorías</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €
(700) <i>Auditoría externa</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €
(701) <i>Plan de autoprotección</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Primas de seguro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-834,15 €	0,00 €	0,00 €	-834,15 €
(90) <i>Tributos</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-834,15 €	0,00 €	0,00 €	-834,15 €

(900) Lixo Concello de Vigo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-534,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-534,75 €
(901) Imposto entrada de vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-299,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-299,40 €
10. Axudas de custo e locomoción	-206,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88,24 €	0,00 €	-352,96 €
<i>(100) Axudas de custo e locomoción</i>	<i>-206,90 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-57,82 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-88,24 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-352,96 €</i>
(1000) Axudas de custo e locomoción	-206,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88,24 €	0,00 €	-352,96 €
11. Gastos diversos	-0,40 €	-382,80 €	-1.710,25 €	-692,60 €	-1.254,51 €	-202,48 €	-273,34 €	-260,00 €	-80,00 €	-337,22 €	-2.876,70 €	-1.325,46 €	-9.395,76 €	
<i>(110) Gastos diversos</i>	<i>-0,40 €</i>	<i>-382,80 €</i>	<i>-1.710,25 €</i>	<i>-692,60 €</i>	<i>-1.254,51 €</i>	<i>-202,48 €</i>	<i>-273,34 €</i>	<i>-260,00 €</i>	<i>-80,00 €</i>	<i>-337,22 €</i>	<i>-2.876,70 €</i>	<i>-1.325,46 €</i>	<i>-9.395,76 €</i>	
(1101) Erasmus+	0,00 €	0,00 €	-1.631,00 €	-639,00 €	-56,85 €	-66,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-297,22 €	-2.429,20 €	-152,45 €	-5.272,27 €	
(1102) Concertos musicos alleos ao centro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1103) Cafeterías	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1104) Excelencia musical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1105) Orientación e novas propostas pedagóxicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1106) Política Lingüística	0,00 €	-27,00 €	0,00 €	0,00 €	-113,65 €	0,00 €	-273,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-413,99 €	
(1107) Partida finalista (Club Enxeñar)	0,00 €	-211,00 €	-21,60 €	0,00 €	-667,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-900,00 €	
(1108) Subscricións	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43,41 €	-54,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97,74 €	
(1109) Outros gastos e tarxeta prepago	-0,40 €	-144,80 €	-57,65 €	-53,60 €	-373,20 €	-81,60 €	0,00 €	-260,00 €	-80,00 €	-40,00 €	-447,50 €	-1.173,01 €	-2.711,76 €	
(1110) Melloras sistema xestión de Calidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1111) Programa especialización en desenvolvemento curricular	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12. Mobiliario e utensilios inventariables	0,00 €	-136,30 €	-73,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-695,75 €	0,00 €	-349,61 €	-957,17 €	0,00 €	-269,00 €	-2.481,63 €	
<i>(120) Mobiliario e utensilios inventariables</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-136,30 €</i>	<i>-73,80 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-695,75 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-349,61 €</i>	<i>-957,17 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-269,00 €</i>	<i>-2.481,63 €</i>	
(1200) Mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-325,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-325,61 €	
(1201) Biblioteca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	0,00 €	-136,30 €	-73,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-695,75 €	0,00 €	-24,00 €	-957,17 €	0,00 €	-269,00 €	-2.156,02 €	
13. Outros materiais inventariables	0,00 €	0,00 €	-204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.379,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.583,00 €	
<i>(130) Outros materiais inventariables</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-204,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-2.379,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-2.583,00 €</i>	
(1300) Instrumentos e complementos	0,00 €	0,00 €	-204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.379,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.583,00 €	
TOTAL GASTOS	-4.460,92 €	-6.073,55 €	-11.011,51 €	-10.648,67 €	-6.343,78 €	-3.039,20 €	-6.260,08 €	-5.282,50 €	-7.437,56 €	-9.896,63 €	-9.556,14 €	-14.224,98 €	-94.235,52 €	
TOTAL INGRESOS	900,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 €	44.300,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	31.020,80 €	0,00 €	30.084,59 €	106.705,45 €	
Remanente do mes anterior:	58.394,39 €	54.833,47 €	48.759,92 €	37.888,41 €	27.239,74 €	65.196,02 €	62.156,82 €	55.896,74 €	50.614,24 €	43.436,68 €	64.560,85 €	55.004,71 €		
SALDO MENSUAL	54.833,47 €	48.759,92 €	37.888,41 €	27.239,74 €	65.196,02 €	62.156,82 €	55.896,74 €	50.614,24 €	43.436,68 €	64.560,85 €	55.004,71 €	70.864,32 €		

2. Plan anual de ordenación e utilización do orzamento

Neste epígrafe preséntase a relación entre os gastos reais e o orzamento do centro para o ano 2022.

CONCEPTOS	ORZAMENTO 2022	GASTOS TOTALS 2022
1. Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
<i>(10) Arrendamentos</i>		<i>0,00 €</i>
(100) Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-51.959,40 €	-44.276,22 €
<i>(20) Sistema de calefacción</i>	<i>-3.795,80 €</i>	<i>-2.779,96 €</i>
(200) Mantemento calefacción (Termocalor, Mantergal)	-3.795,80 €	-2.779,96 €
<i>(21) Fotocopiadoras</i>	<i>-2.300,00 €</i>	<i>-2.076,88 €</i>
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	-2.300,00 €	-2.076,88 €
<i>(22) Ascensor</i>	<i>-1.095,05 €</i>	<i>-1.105,31 €</i>
(220) Mantemento ascensor (Asgali)	-1.016,40 €	-1.016,40 €
(221) Inspección reglamentaria bianual (Enmacosa)	-78,65 €	-88,91 €
<i>(23) Xestión informática</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
(230) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
<i>(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio</i>	<i>-2.542,05 €</i>	<i>-7.577,53 €</i>
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridad, S.L.)	-217,80 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Equipamiento y seguridad)	-2.324,25 €	-7.359,73 €
<i>(25) Mantemento de instrumentos</i>	<i>-8.486,00 €</i>	<i>-8.058,60 €</i>
(250) Afinador (Blanco)	-7.986,00 €	-8.058,60 €
(251) Cordas	-100,00 €	0,00 €
(252) Reparación e mantemento instrumentos percusión	-100,00 €	0,00 €
(253) Reparación instrumentos de corda	-200,00 €	0,00 €
(254) Reparación instrumentos de vento	-100,00 €	0,00 €
<i>(26) Mantemento do edificio</i>	<i>-30.620,50 €</i>	<i>-19.557,94 €</i>
(260) Mantemento xeral	-10.590,27 €	-10.706,41 €
(261) Material mantemento xeral	-2.000,00 €	-1.703,33 €
(262) Electricistas	-300,00 €	-3.299,07 €
(263) Fiestras e portas	-100,00 €	-181,50 €
(264) Aparcadoiro	-400,00 €	-1.639,67 €
(265) Pintura Centro	-12.711,80 €	0,00 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	-3.958,09 €	-2.027,96 €
(267) Atención ANEAE	0,00 €	0,00 €
(268) Desatascador de baños	-560,34 €	0,00 €
<i>(27) Mantemento do xardín</i>	<i>-3.120,00 €</i>	<i>-3.120,00 €</i>
(271) Mantemento xardín	-3.120,00 €	-3.120,00 €
<i>(28) Outros mantementos da instalación non fixos</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
(281) Outros mantementos da instalación non fixos		0,00 €
3. Material de oficina	-2.147,00 €	-3.514,09 €
<i>(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)</i>	<i>-2.147,00 €</i>	<i>-3.514,09 €</i>
(301) Material oficina	-700,00 €	-1.716,27 €

(302) Imprentas/Encadernacións	-600,00 €	-950,82 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	-847,00 €	-847,00 €
4. Subministracións	-27.250,80 €	-27.708,66 €
<i>(40) Luz</i>	-10.676,97 €	-8.094,10 €
(400) Electricidade (Gas natural)	-10.676,97 €	-8.094,10 €
<i>(41) Auga</i>	-1.431,64 €	-1.652,24 €
(410) Aqualia	-1.000,00 €	-1.076,72 €
(411) Fonte de auga	-431,64 €	-575,52 €
<i>(42) Limpeza</i>	-5.142,19 €	-6.773,28 €
(420) Productos de limpeza (Darlim e outros)	-2.200,00 €	-3.721,89 €
(421) Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores (Rentokil)	-1.589,15 €	-1.571,87 €
(422) Limpeza cristales entrada (Limpiezas Azul)	-755,04 €	-755,04 €
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-198,00 €	-220,00 €
(424) Prevención sanitaria (luvas, máscaras protectoras, xel desinfectante...)	-400,00 €	-504,48 €
<i>(43) Gas</i>	-10.000,00 €	-11.189,04 €
(430) Gas (Gas natural)	-10.000,00 €	-11.189,04 €
5. Comunicacións	-2.004,00 €	-1.942,99 €
<i>(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet</i>	-2.004,00 €	-1.942,99 €
(500) Aplicación Centros-Net	-484,00 €	-513,04 €
(501) R	-1.520,00 €	-1.429,95 €
6. Transporte	0,00 €	0,00 €
<i>(61) Transporte</i>		0,00 €
(610) Transporte	0,00 €	0,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	-1.157,06 €	-1.157,06 €
<i>(70) Auditorías</i>	-1.157,06 €	-1.157,06 €
(700) Auditoría externa (AENOR)	-1.157,06 €	-1.157,06 €
(701) Plan de autoprotección (Preventecnia)	0,00 €	0,00 €
8. Primas de seguro	0,00 €	0,00 €
<i>(81) Primas de seguro</i>		0,00 €
(810) Primas de seguro	0,00 €	0,00 €
9. Tributos	-834,15 €	-834,15 €
<i>(90) Tributos</i>	-834,15 €	-834,15 €
(900) Lixo Concello de Vigo	-534,75 €	-534,75 €
(901) Imposto entrada de vehículos	-299,40 €	-299,40 €
10. Axudas de custo e locomoción	-422,00 €	-352,96 €
<i>(100) Axudas de custo e locomoción</i>	-422,00 €	-352,96 €
(1000) Axudas de custo e locomoción	-422,00 €	-352,96 €
11. Gastos diversos	-10.454,33 €	-9.395,76 €
<i>(110) Gastos diversos</i>	-10.454,33 €	-9.395,76 €
(1101) Erasmus+	-3.096,67 €	-5.272,27 €
(1102) Concertos músicos alleos ao centro	0,00 €	0,00 €
(1103) Cafeterías	0,00 €	0,00 €

(1104) Excelencia musical	-1.000,00 €	0,00 €
(1105) Orientación e novas propostas pedagóxicas	-1.200,00 €	0,00 €
(1106) Política Lingüística	0,00 €	-413,99 €
(1107) Partida finalista (Club Enxeñar)	-900,00 €	-900,00 €
(1108) Subscricións	-207,66 €	-97,74 €
(1109) Outros gastos e tarxeta prepago	-1.500,00 €	-2.711,76 €
(1110) Melloras sistema xestión de Calidade	-2.300,00 €	0,00 €
(1111) Programa especialización en desenvolvemento curricular	-250,00 €	0,00 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables	-860,00 €	-2.481,63 €
<i>(120) Mobiliario e utensilios inventariables</i>	<i>-860,00 €</i>	<i>-2.481,63 €</i>
(1200) Mobiliario	0,00 €	-325,61 €
(1201) Biblioteca	0,00 €	0,00 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	-860,00 €	-2.156,02 €
13. Outros materiais inventariables	-2.400,00 €	-2.583,00 €
<i>(130) Outros materiais inventariables</i>	<i>-2.400,00 €</i>	<i>-2.583,00 €</i>
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	-2.400,00 €	-2.583,00 €

TOTAL GASTOS	-94.246,52 €
TOTAL INGRESOS	106.705,45 €
SALDO A 31/12/2022	70.853,32 €

3. Medidas para a conservación e renovación das instalacións e do equipamento

Seguimento do plan de mantemento.

4. Criterios para a obtención de recursos complementarios

Para a obtención de recursos complementarios os coordinadores do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, do Plan lector, e de Erasmus+ elaboraron diferentes proxectos. Estes, así como outras propostas foron enviadas aos órganos pertinentes acadando as seguintes partidas finalistas:

- 2.300,00 € para a mellora no sistema de xestión de calidade.
- 1.500,00 € para o club de lectura (Club Enxeñar).
- 1.157,06 € para a Auditoría externa a cargo da empresa AENOR.
- 414,00 € para o Proxecto de fomento do uso do galego.
- 15.121,00 € para o Proxecto erasmus+ deste curso 2022-2023.

5. Procedementos para a elaboración e actualización anual do inventario xeral

O inventario xeral do Conservatorio actualízase anualmente a través dos diferentes departamentos. No mes de xaneiro pídese aos xefes de departamento que revisen todo o material das aulas para a comprobación do mesmo e nas memorias finais de departamento inclúense as propostas de mellora de material para, durante o verán, estudar as posibles solucións. No ano 2022 realizáronse as seguintes compras, reparacións e melloras:

Instrumental:	
Piano dixital Yamaha YDP-145B	-1.800,00 €
Material percusión diverso	-204,00 €
Toms Majestic 12" e 14"	-430,00 €
Soporte de caixa Tama	-140,00 €
Informática e tecnoloxía:	
Proxector aula C11 e instalación TVs	-957,17 €
Ordenador vicedirección	-695,75 €
Deshumidificador auditorio	-269,00 €
Altofalante bluetooth	-211,00 €
Melloras e mantemento do centro:	
Avaliación e actualización integral do sistema de protección contra incendios (novas mangueriras, sinalización, fontes de alimentación...) pola empresa Equipamiento y Seguridad	-3.359,65 €
Substitución luces de emerxencia da totalidade do centro	-2.330,46 €
Substitución do sistema de acceso ao conservatorio (barreira, motor, montaxe, circuito)	-1.603,25 €
Avaliación e actualización integral do sistema de alarma do centro (novos detectores, nova sirena...) pola empresa Equipamiento y Seguridad	-2.234,52 €
OCA (inspección reglamentaria) alta tensión	-907,50 €
Reforma e actualizacións eléctricas para a adaptación das aulas ás TICs	-871,20 €
OCA (inspección reglamentaria) baixa tensión	-597,74 €
Posta ao día do grupo de presión	-597,14 €
Cambio de fechaduras	-429,01 €
Substitución da totalidade de iluminación da Aula Magna e instalación de novos interruptores no auditorio	-359,98 €
Arranxo fiestra	-181,50 €
Varios:	
Club Enxeñar	-900,00 €
Bibliografía	-689,00 €

Prevención Lexionela	-343,53 €
Cadeira oficina administración	-325,61 €
Revista Cut Time	-258,94 €
TOTAL INVERTIDO	-20.695,95 €

6. Criterios para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos

No Conservatorio lévanse a cabo diferentes medidas para unha xestión sustentable dos recursos e dos residuos:

- Destrucción documentos (Integral Data).
- Contedores hixiénicos (Rentokil).
- Reciclaxe de papel (contedores).
- Tóner das diferentes fotocopiadoras (as empresas responsables recollen os baleiros).
- Pilas (contedores).
- Contedor de reciclaxe para vasos de plástico instalado na sala do profesorado.
- Aparcadoiro de bicicletas instalado polo Concello de Vigo para promover o transporte sustentable.

7. Outros aspectos

O centro está a camiñar cara a unha maior sustentabilidade económica, a pesar da suba dos prezos da enerxía sufridos este ano.

No relativo ao equipamento, neste ano acadamos:

- Incrementar os fondos da biblioteca polas aportación do Club de lectura.
- Modernizar e actualizar tecnoloxicamente a aula de Novas Tecnoloxías renovando a totalidade dos equipos informáticos grazas a unha dotación do programa Abalar. Así mesmo agárdase, a cargo do mesmo programa, a instalación de paneis interactivos en varias aulas de materias teórico-prácticas.
- Aumentar a dotación instrumental da aula de percusión.
- Adquisición de dous pianos electrónicos.
- Actualización de todo o sistema de seguridade do Centro.