

Modelo MD81PLA03

Proxecto de xestión do Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Curso: 2023-2024

ÍNDICE

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

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	XANEIRO 23	FEBREIR O 23	MARZO 23	ABRIL 23	MAIO 23	XUÑO 23	XULLO 23	AGOSTO 23	SETEMBR O 23	OUTUBRO 23	NOVEMB RO 23	DECEMBR O 23	GASTOS TOTAIS 2023
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 €
(10) 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 €
(100) 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 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-1.262,32 €	-2.366,49 €	-4.052,66 €	-2.796,84 €	-1.942,43 €	-2.867,80 €	-5.068,71 €	-1.802,15 €	-4.718,27 €	-3.649,14 €	-3.062,52 €	-4.695,01 €	-38.284,34 €
(20) Sistema de calefacción	-47,58 €	-165,04 €	-1.385,21 €	0,00 €	0,00 €	-552,67 €	0,00 €	-398,09 €	-1.385,21 €	-24,03 €	-836,11 €	0,00 €	-4.793,94 €
(200) Mantemento calefacción (Termocalor, Mantergal)	-47,58 €	-165,04 €	-1.385,21 €	0,00 €	0,00 €	-552,67 €	0,00 €	-398,09 €	-1.385,21 €	-24,03 €	-836,11 €	0,00 €	-4.793,94 €
(21) Fotocopiadoras	-564,90 €	0,00 €	-240,50 €	-147,63 €	-361,32 €	-341,35 €	-505,18 €	-173,85 €	-113,62 €	0,00 €	-617,51 €	-949,62 €	-4.015,48 €
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	-564,90 €	0,00 €	-240,50 €	-147,63 €	-361,32 €	-341,35 €	-505,18 €	-173,85 €	-113,62 €	0,00 €	-617,51 €	-949,62 €	-4.015,48 €
(22) Ascensor	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-110,21 €	-90,21 €	-1.102,52 €
(220) Mantemento ascensor (Fain)	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-90,21 €	-110,21 €	-90,21 €	-1.102,52 €
(221) Inspección regulamentaria bianual (Enmascosa)	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 €
(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 €
(230) 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 €	-262,18 €	-183,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.168,42 €	-216,90 €	0,00 €	-1.556,86 €	-3.387,58 €
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridad, S.L.)	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 (Equipamiento y seguridad)	0,00 €	-44,38 €	-183,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.168,42 €	-216,90 €	0,00 €	-1.556,86 €	-3.169,78 €
(25) Mantemento de instrumentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.141,70 €	0,00 €	0,00 €	-2.752,75 €	0,00 €	0,00 €	-2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.072,45 €
(250) Afinador (Blanco)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.141,70 €	0,00 €	0,00 €	-1.996,50 €	0,00 €	0,00 €	-2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.316,20 €
(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 €	-756,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-756,25 €
(26) Mantemento do edificio	-299,63 €	-1.589,06 €	-2.153,52 €	-157,30 €	-1.230,90 €	-1.623,57 €	-1.460,57 €	-880,00 €	-1.700,81 €	-880,00 €	-1.238,69 €	-1.838,32 €	-15.052,37 €
(260) Mantemento xeral	0,00 €	-880,00 €	-1.760,00 €	0,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-880,00 €	-9.680,00 €
(261) Material mantemento xeral	-299,63 €	0,00 €	-393,52 €	0,00 €	0,00 €	-416,87 €	-580,57 €	0,00 €	-348,91 €	0,00 €	-358,69 €	0,00 €	-2.398,19 €
(262) Electricistas	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 €
(263) Fiestras e portas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-471,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-471,90 €
(264) Aparcadoiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-157,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-157,30 €
(265) Arranxos estruturais urxentes e fachadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-350,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-350,90 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	0,00 €	-709,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-958,32 €	-1.667,38 €
(267) Desatascador de baños	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-326,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-326,70 €
(27) Mantemento do xardín	-260,00 €	-260,00 €	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-2.860,00 €
(271) Mantemento xardín	-260,00 €	-260,00 €	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-2.860,00 €
(28) Outros mantementos da instalación non fixos	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) Outros mantementos da instalación non fixos	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	-28,41 €	0,00 €	-258,37 €	-666,34 €	-59,05 €	0,00 €	-78,40 €	-35,28 €	0,00 €	-999,44 €	-59,70 €	-36,88 €	-2.221,87 €
(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)	-28,41 €	0,00 €	-258,37 €	-666,34 €	-59,05 €	0,00 €	-78,40 €	-35,28 €	0,00 €	-999,44 €	-59,70 €	-36,88 €	-2.221,87 €
(301) Material oficina	-28,41 €	0,00 €	-73,24 €	-666,34 €	-38,04 €	0,00 €	-78,40 €	-35,28 €	0,00 €	-650,18 €	-59,70 €	-36,88 €	-1.666,47 €
(302) Imprentas/Encadernacións	0,00 €	0,00 €	-185,13 €	0,00 €	-21,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-349,26 €	0,00 €	0,00 €	-555,40 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	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 €
4. Subministracións	-2.922,28 €	-4.898,90 €	-4.832,68 €	-5.191,17 €	-3.932,02 €	-2.388,80 €	-900,61 €	-2.362,12 €	-553,67 €	-3.085,27 €	-1.941,15 €	-2.144,04 €	-35.152,71 €
(40) Luz	-884,30 €	-1.386,09 €	-1.497,13 €	-1.627,63 €	-1.165,53 €	-1.141,72 €	0,00 €	-1.851,56 €	0,00 €	-1.942,46 €	-1.209,75 €	-1.478,52 €	-14.184,69 €
(400) Electricidade (Gas natural)	-884,30 €	-1.386,09 €	-1.497,13 €	-1.627,63 €	-1.165,53 €	-1.141,72 €	0,00 €	-1.851,56 €	0,00 €	-1.942,46 €	-1.209,75 €	-1.478,52 €	-14.184,69 €
(41) Auga	-79,20 €	-378,43 €	-158,40 €	-477,34 €	-79,20 €	-480,63 €	0,00 €	-187,87 €	-79,20 €	-147,44 €	-79,20 €	-322,92 €	-2.469,83 €
(410) Aqualia	0,00 €	-378,43 €	0,00 €	-398,14 €	0,00 €	-401,43 €	0,00 €	-187,87 €	0,00 €	-68,24 €	0,00 €	-243,72 €	-1.677,83 €
(411) Fonte de auga	-79,20 €	0,00 €	-158,40 €	-79,20 €	-79,20 €	-79,20 €	0,00 €	0,00 €	-79,20 €	-79,20 €	-79,20 €	-79,20 €	-792,00 €
(42) Limpeza	-1.013,98 €	-622,15 €	-600,15 €	-650,76 €	-434,56 €	-706,15 €	-705,14 €	-263,71 €	-415,49 €	-932,45 €	-600,76 €	-79,97 €	-7.025,27 €
(420) Produtos de limpeza (Darlim e outros)	-319,84 €	-542,18 €	-589,15 €	-512,82 €	-354,59 €	-604,18 €	0,00 €	-194,74 €	-302,52 €	-910,45 €	-75,29 €	0,00 €	-4.405,76 €
(421) Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores (Rentokil)	-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) Limpeza cristais entrada (Limpezas Azul)	-68,97 €	-68,97 €	0,00 €	-137,94 €	-68,97 €	-68,97 €	-68,97 €	-68,97 €	-68,97 €	0,00 €	-137,94 €	-68,97 €	-827,64 €
(423) Destrución de documentos (Integral Data)	-11,00 €	-11,00 €	-11,00 €	0,00 €	-11,00 €	-33,00 €	-22,00 €	0,00 €	-44,00 €	-22,00 €	-44,00 €	-11,00 €	-220,00 €

(424) Prevención sanitaria (luvas, máscaras protectoras, xel desinfectante...)	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 €
(43) Gas	-944,80 €	-2.512,23 €	-2.577,00 €	-2.435,44 €	-2.252,73 €	-60,30 €	-195,47 €	-58,98 €	-58,98 €	-62,92 €	-51,44 €	-262,63 €	-11.472,92 €	-11.472,92 €
(430) Gas (Gas natural)	-944,80 €	-2.512,23 €	-2.577,00 €	-2.435,44 €	-2.252,73 €	-60,30 €	-195,47 €	-58,98 €	-58,98 €	-62,92 €	-51,44 €	-262,63 €	-11.472,92 €	-11.472,92 €
5. Comunicacions	-120,55 €	-121,72 €	-120,35 €	-120,54 €	-120,30 €	-664,80 €	-120,30 €	-120,30 €	-121,14 €	-121,08 €	-120,91 €	-120,30 €	-1.992,29 €	-1.992,29 €
(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet	-120,55 €	-121,72 €	-120,35 €	-120,54 €	-120,30 €	-664,80 €	-120,30 €	-120,30 €	-121,14 €	-121,08 €	-120,91 €	-120,30 €	-1.992,29 €	-1.992,29 €
(500) Aplicación Centros-Net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-544,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-544,50 €	-544,50 €
(501) R	-120,55 €	-121,72 €	-120,35 €	-120,54 €	-120,30 €	-120,30 €	-120,30 €	-120,30 €	-121,14 €	-121,08 €	-120,91 €	-120,30 €	-1.447,79 €	-1.447,79 €
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 €	0,00 €
(60) 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 €	0,00 €
(600) 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 €	0,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-453,75 €	-1.610,81 €	-1.610,81 €
(70) Auditorías	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-453,75 €	-1.610,81 €	-1.610,81 €
(700) Auditoría externa (AENOR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.157,06 €	-1.157,06 €
(701) Plan de autoprotección (Preventecnia)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-453,75 €	-453,75 €	-453,75 €
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 €	-50,02 €	-50,02 €	-50,02 €
(80) 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 €	-50,02 €	-884,17 €	-884,17 €
(800) 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 €	-50,02 €	-50,02 €	-50,02 €
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 €	-834,15 €
(90) 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 €	-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 €	-534,75 €	-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 €	-299,40 €	-299,40 €
10. Axudas de custo e locomoción	0,00 €	0,00 €	-132,36 €	0,00 €	0,00 €	-112,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-244,50 €	-244,50 €
(100) Axudas de custo e locomoción	0,00 €	0,00 €	-132,36 €	0,00 €	0,00 €	-112,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-244,50 €	-244,50 €
(1000) Axudas de custo e locomoción	0,00 €	0,00 €	-132,36 €	0,00 €	0,00 €	-112,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-244,50 €	-244,50 €
11. Gastos diversos	-6.628,60 €	-658,40 €	-1.821,31 €	-4.457,17 €	-300,00 €	-2.034,40 €	-613,99 €	0,00 €	-157,18 €	0,00 €	-2.930,19 €	-560,50 €	-20.161,74 €	-20.161,74 €
(110) Gastos diversos	-6.628,60 €	-658,40 €	-1.821,31 €	-4.457,17 €	-300,00 €	-2.034,40 €	-613,99 €	0,00 €	-157,18 €	0,00 €	-2.930,19 €	-560,50 €	-20.161,74 €	-20.161,74 €
(1101) Erasmus+	-6.578,60 €	-513,20 €	-235,04 €	-3.666,60 €	0,00 €	-595,20 €	-246,79 €	0,00 €	-119,88 €	0,00 €	-2.053,16 €	0,00 €	-14.008,47 €	-14.008,47 €
(1102) Concertos músicos alieos 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 €	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 €	0,00 €
(1104) Excelencia musical. Aprendemos cos nosos	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 €
(1105) Política Lingüística	0,00 €	-145,20 €	-187,77 €	0,00 €	0,00 €	-115,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-448,00 €	-448,00 €
(1106) Partida finalista (Club Enxeñar)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-365,57 €	0,00 €	-1.134,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
(1107) Subscricións	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97,74 €	-97,74 €
(1108) Outros gastos e tarxeta prepago	-50,00 €	0,00 €	-1.398,50 €	-40,00 €	-300,00 €	-92,00 €	-367,20 €	0,00 €	-37,30 €	0,00 €	-877,03 €	-560,50 €	-3.722,53 €	-3.722,53 €
(1109) Melloras sistema xestión de Calidade (orientación e 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 €	0,00 €
(1110) 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 €	0,00 €
(1111) Mostra Ensinanzas artísticas Cidade da Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-385,00 €	-385,00 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-389,62 €	0,00 €	-12,00 €	-104,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.322,96 €	-1.828,64 €	-1.828,64 €
(120) Mobiliario e utensilios inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-389,62 €	0,00 €	-12,00 €	-104,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.322,96 €	-1.828,64 €	-1.828,64 €
(1200) Mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-389,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-389,62 €	-389,62 €
(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 €	0,00 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12,00 €	-104,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.322,96 €	-1.439,02 €	-1.439,02 €
13. Outros materiais inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-108,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.324,80 €	0,00 €	-904,95 €	-3.272,80 €	-6.611,45 €	-6.611,45 €
(130) Outros materiais inventariables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-108,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.324,80 €	0,00 €	-904,95 €	-3.272,80 €	-6.611,45 €	-6.611,45 €
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-108,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.324,80 €	0,00 €	-904,95 €	-3.272,80 €	-6.611,45 €	-6.611,45 €
TOTAL GASTOS	-10.962,16 €	-8.045,51 €	-11.217,73 €	-13.730,58 €	-6.353,80 €	-8.079,94 €	-6.886,07 €	-5.476,91 €	-7.875,06 €	-8.889,08 €	-9.019,42 €	-12.656,26 €	-108.992,52 €	-108.992,52 €
TOTAL INGRESOS	1.613,53 €	0,00 €	954,30 €	1.157,07 €	44.789,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.024,40 €	589,65 €	47.716,00 €	129.843,95 €	129.843,95 €
Remanente do mes anterior:	70.853,32 €	61.504,69 €	53.459,18 €	43.195,75 €	30.622,24 €	69.057,44 €	60.977,50 €	54.091,43 €	48.614,52 €	40.739,46 €	65.074,78 €	56.645,01 €		
SALDO MENSUAL	61.504,69 €	53.459,18 €	43.195,75 €	30.622,24 €	69.057,44 €	60.977,50 €	54.091,43 €	48.614,52 €	40.739,46 €	65.074,78 €	56.645,01 €	91.704,75 €		

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 2023	GASTOS TOTAIS 2023
1. Arrendamentos	0,00 €	0,00 €

(10) Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
(100) Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-51.286,67 €	-38.284,34 €
(20) Sistema de calefacción	-4.115,00 €	-4.793,94 €
(200) Mantemento calefacción (Termocalor, Mantergal)	-4.115,00 €	-4.793,94 €
(21) Fotocopiadoras	-2.080,00 €	-4.015,48 €
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	-2.080,00 €	-4.015,48 €
(22) Ascensor	-1.082,52 €	-1.102,52 €
(220) Mantemento ascensor (Fain)	-1.082,52 €	-1.102,52 €
(221) Inspección reglamentaria bianual (Enmacosa)	0,00 €	0,00 €
(23) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
(230) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	-1.569,44 €	-3.387,58 €
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridad, S.L.)	-217,80 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Equipamiento y seguridad)	-1.351,64 €	-3.169,78 €
(25) Mantemento de instrumentos	-8.675,80 €	-7.072,45 €
(250) Afinador (Blanco)	-8.058,60 €	-6.316,20 €
(251) Cordas	0,00 €	0,00 €
(252) Reparación e mantemento instrumentos percusión	0,00 €	0,00 €
(253) Reparación instrumentos de corda	0,00 €	0,00 €
(254) Reparación instrumentos de vento	-617,20 €	-756,25 €
(26) Mantemento do edificio	-30.543,91 €	-15.052,37 €
(260) Mantemento xeral	-10.560,00 €	-9.680,00 €
(261) Material mantemento xeral	-1.650,00 €	-2.398,19 €
(262) Electricistas	-241,38 €	0,00 €
(263) Fiestras e portas	0,00 €	-471,90 €
(264) Aparcadoiro	0,00 €	-157,30 €
(265) Arranxos estruturais urxentes e fachadas	-17.787,00 €	-350,90 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	-305,53 €	-1.667,38 €
(267) Desatascador de baños	0,00 €	-326,70 €
(27) Mantemento do xardín	-3.220,00 €	-2.860,00 €
(271) Mantemento xardín	-3.220,00 €	-2.860,00 €
(28) Outros mantementos da instalación non fixos	0,00 €	0,00 €
(281) Outros mantementos da instalación non fixos	0,00 €	0,00 €
3. Material de oficina	-2.350,00 €	-2.221,87 €
(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)	-2.350,00 €	-2.221,87 €
(301) Material oficina	-1.500,00 €	-1.666,47 €
(302) Imprentas/Encadernacións	-850,00 €	-555,40 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	0,00 €	0,00 €
4. Subministracións	-28.802,49 €	-35.152,71 €
(40) Luz	-8.300,00 €	-14.184,69 €



(400) Electricidade (Gas natural)	-8.300,00 €	-14.184,69 €
(41) Auga	-1.655,52 €	-2.469,83 €
(410) Aqualia	-1.080,00 €	-1.677,83 €
(411) Fonte de auga	-575,52 €	-792,00 €
(42) Limpeza	-6.340,91 €	-7.025,27 €
(420) Productos de limpeza (Darlim e outros)	-3.700,00 €	-4.405,76 €
(421) Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores (Rentokil)	-1.571,87 €	-1.571,87 €
(422) Limpeza cristais entrada (Limpezas Azul)	-755,04 €	-827,64 €
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-264,00 €	-220,00 €
(424) Prevencion sanitaria (luvas, máscaras protectoras, xel desinfectante...)	-50,00 €	0,00 €
(43) Gas	-12.506,06 €	-11.472,92 €
(430) Gas (Gas natural)	-12.506,06 €	-11.472,92 €
5. Comunicacóns	-1.963,04 €	-1.992,29 €
(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet	-1.963,04 €	-1.992,29 €
(500) Aplicación Centros-Net	-513,04 €	-544,50 €
(501) R	-1.450,00 €	-1.447,79 €
6. Transporte	-800,00 €	0,00 €
(60) Transporte	-800,00 €	0,00 €
(600) Transporte	-800,00 €	0,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	-1.157,06 €	-1.610,81 €
(70) Auditorías	-1.157,06 €	-1.610,81 €
(700) Auditoría externa (AENOR)	-1.157,06 €	-1.157,06 €
(701) Plan de autoprotección (Preventecnia)	0,00 €	-453,75 €
8. Primas de seguro	0,00 €	-50,02 €
(80) Primas de seguro	0,00 €	-884,17 €
(800) Primas de seguro	0,00 €	-50,02 €
9. Tributos	-834,15 €	-834,15 €
(90) Tributos	-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	-264,72 €	-244,50 €
(100) Axudas de custo e locomoción	-264,72 €	-244,50 €
(1000) Axudas de custo e locomoción	-264,72 €	-244,50 €
11. Gastos diversos	-17.446,39 €	-20.161,74 €
(110) Gastos diversos	-17.446,39 €	-20.161,74 €
(1101) Erasmus+	-9.921,20 €	-14.008,47 €
(1102) Concertos músicos alleos ao centro	0,00 €	0,00 €
(1103) Cafeterías	0,00 €	0,00 €
(1104) Excelencia musical. Aprendemos cos nosos	-800,00 €	0,00 €
(1105) Política Lingüística	0,00 €	-448,00 €
(1106) Partida finalista (Club Enxeñar)	-1.500,00 €	-1.500,00 €

(1107) Subscricións	-97,74 €	-97,74 €
(1108) Outros gastos e tarxeta prepago	-1.265,87 €	-3.722,53 €
(1109) Melloras sistema xestión de Calidade (orientación e propostas pedagóxicas)	-2.300,00 €	0,00 €
(1110) Programa especialización en desenvolvemento curricular	-250,00 €	0,00 €
(1111) Mostra Ensinanzas artísticas Cidade da Cultura	-1.311,58 €	-385,00 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables	-789,62 €	-1.828,64 €
<i>(120) Mobiliario e utensilios inventariables</i>	<i>-789,62 €</i>	<i>-1.828,64 €</i>
(1200) Mobiliario	-389,62 €	-389,62 €
(1201) Biblioteca	0,00 €	0,00 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	-400,00 €	-1.439,02 €
13. Outros materiais inventariables	-2.530,70 €	-6.611,45 €
<i>(130) Outros materiais inventariables</i>	<i>-2.530,70 €</i>	<i>-6.611,45 €</i>
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	-2.530,70 €	-6.611,45 €

TOTAL GASTOS	-108.992,52 €
TOTAL INGRESOS	129.843,95 €
SALDO A 31/12/2023	91.704,75 €

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 Club de lectura, 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.

250 € para o Plan Proxecta.

1.235,00 € para o club de lectura (Club Enxeñar).

1.157,06 € para a Auditoría externa a cargo da empresa AENOR.

446,00 € para o Proxecto de fomento do uso do galego.
 16.728,00 € para o Proxecto erasmus+ deste curso 2023-2024.

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 2023 realizáronse as seguintes compras, reparacións e melloras:

Instrumental:	
2 pianos dixitais Yamaha YDP-145	-1.790,00 €
Acordina	-1.595,00 €
Reparación Saxo Alto	-544,50 €
Batería Pearl Roadshow con accesorios	-500,00 €
Punteiro gaita	-338,80 €
2 cabezas curvas fruta traveseira	-310,00 €
5 banquetas piano	-450,00 €
Reparación Saxo Soprano	-211,75 €
Substitución fol gaita	-108,90 €
Bombardino en Si bemol Monzani	-789,00 €
Informática e tecnoloxía:	
Portátil conserxería	-1.110,00 €
Licenzas Office	-212,96 €
4 altofalantes bluetooth JBL Charge 5	-628,00 €
Melloras e mantemento do centro:	
Mantemento xeral do edificio	-12.078,19 €
Substitución extintores	-1.556,86 €
Mantemento ascensor	-1.082,52 €
Arranxo ventilador caldeira	-836,11 €
Substitución ventilador centro de transformación	-709,06 €
Mantemento centro transformación	-619,52 €
Arranxo fiestra despacho CGE	-471,90 €
OCA xeradores de calor	-446,49 €
OCA xeradores de frío	-398,09 €

Desatascado de tuberías	-326,70 €
Revisión alumbrado de emerxencia	-243,21 €
Substitución sirenas e baterías do sistema de alarma e PCI	-183,22 €
Substitución sonda de nivel alxibe sistema PCI	-167,44 €
Selado cheminea sistema de calefacción	-165,04 €
Substitución fotocélulas barreira aparcadoiro	-157,30 €
Substitución presostato sistema de calefacción	-106,18 €
Medidas terra instalación eléctrica	-95,59 €
Varios:	
Bibliografía	-1.134,43 €
Arquivador metálico administración	-389,62 €
Axendas profesorado	-239,10 €
TOTAL INVESTIDO	-29.995,48 €

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 as aulas de materias teórico prácticas coa instalación de paneis interactivos.
- Aumentar a dotación instrumental.
- Actualización do sistema de seguridade do Centro.