

Modelo MD81PLA03

Proxecto de xestión do Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Curso: 2024-2025

ÍNDICE

1. Orzamento anual	3
2. Plan anual de ordenación e utilización do orzamento	6
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	8
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	XANEIRO 2024	FEBREIRO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	XUÑO 2024	XULLO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DECEBRO 2024	GASTOS TOTAIS 2024	ORZAMENTO 2024
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 €
(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 €	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 €	0,00 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-3.455,19 €	-1.568,87 €	-3.418,32 €	3.910,31 €	1.820,36 €	1.512,07 €	4.958,10 €	-2.174,59 €	-5.441,22 €	-4.180,77 €	-2.043,55 €	-2.483,20 €	36.966,55 €	39.577,98 €
(20) Sistema de calefacción	0,00 €	0,00 €	-1.385,21 €	-97,59 €	0,00 €	0,00 €	-30,90 €	0,00 €	-1.385,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.898,91 €	-3.770,42 €
(200) Mantemento calefacción (Termocalor, Mantergal)	0,00 €	0,00 €	-1.385,21 €	-97,59 €	0,00 €	0,00 €	-30,90 €	0,00 €	-1.385,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.898,91 €	-3.770,42 €
(21) Fotocopiadoras	0,00 €	0,00 €	-290,29 €	-383,49 €	-224,23 €	-190,74 €	-407,79 €	-262,70 €	-101,71 €	-15,63 €	-516,67 €	-826,28 €	-3.219,53 €	-4.000,00 €
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	0,00 €	0,00 €	-290,29 €	-383,49 €	-224,23 €	-190,74 €	-407,79 €	-262,70 €	-101,71 €	-15,63 €	-516,67 €	-826,28 €	-3.219,53 €	-4.000,00 €
(22) Ascensor	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-216,96 €	-112,32 €	-112,32 €	0,00 €	-224,64 €	0,00 €	-1.231,26 €	-1.171,43 €
(220) Mantemento ascensor (Fain)	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-94,17 €	-216,96 €	-112,32 €	-112,32 €	0,00 €	-224,64 €	0,00 €	-1.126,62 €	-1.082,52 €
(221) Inspección reglamentaria bianual (Enmacosa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-104,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-104,64 €	-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 €	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 €	0,00 €
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	0,00 €	-334,70 €	0,00 €	-105,96 €	0,00 €	0,00 €	-24,78 €	0,00 €	-1.168,42 €	-70,58 €	0,00 €	0,00 €	-1.704,44 €	-2.003,12 €
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridade, 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 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Equipamiento y seguridad)	0,00 €	-116,90 €	0,00 €	-105,96 €	0,00 €	0,00 €	-24,78 €	0,00 €	-1.168,42 €	-70,58 €	0,00 €	0,00 €	-1.486,64 €	-1.785,32 €
(25) Mantemento de instrumentos	-2.069,10 €	0,00 €	0,00 €	2.069,10 €	-65,00 €	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €	-974,53 €	-1.996,50 €	-329,64 €	0,00 €	-9.500,37 €	10.250,25 €
(250) Afinador (Blanco)	-2.069,10 €	0,00 €	0,00 €	2.069,10 €	0,00 €	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €	0,00 €	-1.996,50 €	0,00 €	0,00 €	-8.131,20 €	-8.386,00 €
(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 €	-300,00 €
(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 €	-200,00 €
(253) Reparación instrumentos de corda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-329,64 €	0,00 €	-394,64 €	-200,00 €
(254) Reparación instrumentos de vento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-302,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-302,50 €	-292,53 €
(255) Reparación doutros instrumentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-672,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-672,03 €	-871,72 €
(26) Mantemento do edificio	-1.031,92 €	-880,00 €	-1.388,65 €	-900,00 €	1.176,9 €	-967,16 €	2.021,17 €	-1.539,57 €	-1.439,03 €	-1.578,06 €	-972,60 €	-1.396,92 €	15.292,04 €	15.262,76 €
(260) Mantemento xeral	-880,00 €	-880,00 €	-919,98 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	0,00 €	-9.879,98 €	10.800,00 €
(261) Material mantemento xeral	-151,92 €	0,00 €	-468,67 €	0,00 €	-276,96 €	0,00 €	-388,07 €	0,00 €	-539,03 €	-383,30 €	0,00 €	-409,58 €	-2.617,51 €	-2.000,00 €
(262) Electricistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-67,16 €	-733,10 €	0,00 €	0,00 €	-150,77 €	0,00 €	0,00 €	-951,03 €	-803,67 €
(263) Fiestras e portas	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 €	-400,00 €
(264) Aparcadoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-143,99 €	-72,60 €	0,00 €	-216,59 €	0,00 €
(265) Arranxos estruturais urxentes e fachadas	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 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-639,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-987,36 €	-1.626,93 €	-1.259,09 €
(267) 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 €	0,00 €
(27) Mantemento do xardín	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-520,00 €	0,00 €	-260,00 €	-3.120,00 €	-3.120,00 €
(271) Mantemento xardín	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €	-520,00 €	0,00 €	-260,00 €	-3.120,00 €	-3.120,00 €
(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 €	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 €	0,00 €
3. Material de oficina	-45,01 €	-267,13 €	-557,41 €	-149,41 €	-141,78 €	-279,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-972,25 €	-151,15 €	0,00 €	-2.563,73 €	-2.357,04 €
(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)	-45,01 €	-267,13 €	-557,41 €	-149,41 €	-141,78 €	-279,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-972,25 €	-151,15 €	0,00 €	-2.563,73 €	-2.357,04 €
(301) Material oficina	-45,01 €	-71,72 €	-414,64 €	-33,25 €	-116,16 €	-141,78 €	-279,59 €	0,00 €	0,00 €	-629,10 €	-151,15 €	0,00 €	-1.766,24 €	-1.700,00 €
(302) Imprentas/Encadernacións	0,00 €	-94,38 €	-142,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-343,15 €	0,00 €	0,00 €	-696,46 €	-556,00 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	0,00 €	-101,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-101,03 €	-101,04 €
4. Subministracións	-4.466,32 €	-2.703,54 €	-3.251,10 €	1.394,07 €	7.283,61 €	3.239,57 €	2.647,82 €	-1.895,39 €	-1.061,31 €	-1.172,20 €	-2.760,30 €	-1.900,45 €	33.775,68 €	36.351,86 €
(40) Luz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.076,31 €	2.438,63 €	1.863,28 €	-791,78 €	-715,21 €	0,00 €	-2.016,76 €	-1.315,83 €	13.217,80 €	14.200,00 €
(400) Electricidade (Iberdrola)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.076,31 €	2.438,63 €	1.863,28 €	-791,78 €	-715,21 €	0,00 €	-2.016,76 €	-1.315,83 €	13.217,80 €	14.200,00 €
(41) Auga	-79,20 €	-245,67 €	-79,20 €	-365,87 €	0,00 €	-177,40 €	0,00 €	-228,39 €	0,00 €	-70,94 €	0,00 €	-264,82 €	-1.511,49 €	-1.892,00 €
(410) Aqualia	0,00 €	-166,47 €	0,00 €	-286,67 €	0,00 €	-177,40 €	0,00 €	-228,39 €	0,00 €	-70,94 €	0,00 €	-264,82 €	-1.194,69 €	-1.100,00 €
(411) Fonte de auga	-79,20 €	-79,20 €	-79,20 €	-79,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-316,80 €	-792,00 €
(42) Limpeza	-1.747,18 €	-312,92 €	-453,42 €	1.028,20 €	1.120,16 €	-86,02 €	-733,19 €	-824,80 €	-293,15 €	-1.049,16 €	-696,87 €	-267,20 €	-8.612,27 €	-7.236,11 €
(420) Produtos de limpeza (Darlim e outros)	-1.046,99 €	-301,92 €	-292,38 €	-953,18 €	1.012,14 €	0,00 €	0,00 €	-749,78 €	-207,13 €	-941,14 €	-205,49 €	-148,18 €	-5.858,33 €	-4.500,00 €
(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 €	-405,36 €	0,00 €	-1.633,70 €	-1.571,87 €
(422) Limpeza cristais entrada (Limpezas Azul)	-75,02 €	0,00 €	-150,04 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-75,02 €	-900,24 €	-900,24 €
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-11,00 €	-11,00 €	-11,00 €	0,00 €	-33,00 €	-11,00 €	-44,00 €	0,00 €	-11,00 €	-33,00 €	-11,00 €	-44,00 €	-220,00 €	-264,00 €

(43) Gas	-2.639,94 €	-2.144,95 €	-2.718,48 €	0,00 €	2.087,14 €	-537,52 €	-51,35 €	-50,42 €	-52,95 €	-52,10 €	-46,67 €	-52,60 €	10.434,12 €	13.023,75 €
(430) Gas (Gas natural)	-2.639,94 €	-2.144,95 €	-2.718,48 €	0,00 €	2.087,14 €	-537,52 €	-51,35 €	-50,42 €	-52,95 €	-52,10 €	-46,67 €	-52,60 €	10.434,12 €	13.023,75 €
5. Comunicacions	-120,30 €	-118,38 €	-118,30 €	-118,52 €	-118,38 €	-678,74 €	-118,30 €	-118,39 €	-118,30 €	-118,39 €	-155,91 €	-118,83 €	-2.020,74 €	-1.988,10 €
(50) Centralitas e liñas telefónicas e de internet	-120,30 €	-118,38 €	-118,30 €	-118,52 €	-118,38 €	-678,74 €	-118,30 €	-118,39 €	-118,30 €	-118,39 €	-155,91 €	-118,83 €	-2.020,74 €	-1.988,10 €
(500) Aplicación Centros-Net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560,23 €	-544,50 €
(501) R	-120,30 €	-118,38 €	-118,30 €	-118,52 €	-118,38 €	-118,51 €	-118,30 €	-118,39 €	-118,30 €	-118,39 €	-155,91 €	-118,83 €	-1.460,51 €	-1.443,60 €
6. Transporte	0,00 €	0,00 €	-440,00 €	0,00 €	-495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-935,00 €	-900,00 €
(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 €	-900,00 €
(600) Transporte	0,00 €	0,00 €	-440,00 €	0,00 €	-495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-935,00 €	-900,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.040,13 €	-2.609,06 €
(70) Auditorías	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.040,13 €	-2.609,06 €
(700) Auditoria externa (AENOR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.225,13 €	-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 €	0,00 €	-1.815,00 €	-1.452,00 €
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 €	-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 €	0,00 €	0,00 €	-50,02 €
(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 €	0,00 €	0,00 €	-50,02 €
9. Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-867,60 €	0,00 €	0,00 €	-867,60 €	-834,15 €
(90) Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-867,60 €	0,00 €	0,00 €	-867,60 €	-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 €	-556,20 €	0,00 €	0,00 €	-556,20 €	-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 €	-311,40 €	0,00 €	0,00 €	-311,40 €	-299,40 €
10. Axudas de custo e locomoción	-67,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-126,91 €	0,00 €	-270,72 €
(100) Axudas de custo e locomoción	-67,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-126,91 €	0,00 €	-270,72 €
(1000) Axudas de custo e locomoción	-67,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-126,91 €	0,00 €	-270,72 €
11. Gastos diversos	-6.476,40 €	-2.621,44 €	-3.108,58 €	-260,00 €	1.967,63 €	3.101,32 €	-435,58 €	-87,58 €	-309,31 €	-1.562,63 €	-4.792,93 €	-485,20 €	25.208,60 €	21.255,02 €
(110) Gastos diversos	-6.476,40 €	-2.621,44 €	-3.108,58 €	-260,00 €	1.967,63 €	3.101,32 €	-435,58 €	-87,58 €	-309,31 €	-1.562,63 €	-4.792,93 €	-485,20 €	25.208,60 €	21.255,02 €
(1101) Erasmus+	-6.266,40 €	-1.764,00 €	-2.092,08 €	0,00 €	1.442,39 €	-905,80 €	0,00 €	-87,58 €	-134,31 €	-548,27 €	-4.299,33 €	-285,20 €	17.825,36 €	11.751,33 €
(1102) Actividade Música e Mulleres	0,00 €	-119,84 €	-283,90 €	-200,00 €	0,00 €	-51,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-655,44 €	-600,00 €
(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 €	-800,00 €
(1105) Política Lingüística	0,00 €	0,00 €	-60,00 €	0,00 €	-425,24 €	-11,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-497,00 €
(1106) Partida finalista (Club Enxeñar)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.235,00 €	-1.235,00 €
(1107) Subscricións	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-148,66 €	0,00 €	0,00 €	-79,13 €	0,00 €	0,00 €	-227,79 €	-97,74 €
(1108) Melloras sistema xestión de Calidade (orientación e propostas pedagóxicas)	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	-242,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-442,06 €	-2.300,00 €
(1109) 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 €	-250,00 €
(1110) Innovart	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 €	-1.240,58 €
(1111) Plan Proxecta+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
(1112) Camisetas e suadoiros	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 €	-600,00 €
(1113) Tarxeta prepago	0,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	-610,00 €	-300,00 €
(1114) Outros gastos	-210,00 €	-437,60 €	-472,60 €	-60,00 €	-100,00 €	-405,00 €	-286,92 €	0,00 €	-65,00 €	-935,23 €	-493,60 €	0,00 €	-3.465,95 €	-1.830,37 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables	-19,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-331,00 €	-31,99 €	1.941,92 €	0,00 €	0,00 €	-56,00 €	-267,59 €	-918,00 €	-3.566,40 €	-2.979,80 €
(120) Mobiliario e utensilios inventariables	-19,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-331,00 €	-31,99 €	1.941,92 €	0,00 €	0,00 €	-56,00 €	-267,59 €	-918,00 €	-3.566,40 €	-2.979,80 €
(1200) Mobiliario	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 €	-62,90 €
(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	-19,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-331,00 €	-31,99 €	1.941,92 €	0,00 €	0,00 €	-56,00 €	-267,59 €	-918,00 €	-3.566,40 €	-2.916,90 €
13. Outros materiais inventariables	0,00 €	-139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.761,00 €	-4.198,22 €
(130) Outros materiais inventariables	0,00 €	-139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.761,00 €	-4.198,22 €
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	0,00 €	-139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.761,00 €	-4.198,22 €
TOTAL GASTOS	-14.650,80 €	-7.418,36 €	10.893,71 €	5.832,31 €	12.157,76 €	10.139,29 €	10.101,72 €	-4.275,95 €	-7.797,74 €	-8.062,24 €	-10.298,34 €	-16.481,68 €	118.109,90 €	126.142,56 €
TOTAL INGRESOS	1.500,00 €	385,46 €	72,60 €	20.313,13 €	2.060,20 €	15.566,00 €	105,00 €	495,00 €	21.815,20 €	0,00 €	0,00 €	48.969,00 €	0,00 €	0,00 €
Remanente do mes anterior:	91.704,75 €	78.553,95 €	71.521,05 €	60.699,94 €	75.180,76 €	65.083,20 €	70.509,91 €	60.513,19 €	56.732,24 €	70.749,70 €	77.548,43 €	67.250,09 €		
SALDO MENSUAL	78.553,95 €	71.521,05 €	60.699,94 €	75.180,76 €	65.083,20 €	70.509,91 €	60.513,19 €	56.732,24 €	70.749,70 €	77.548,43 €	67.250,09 €	99.737,41 €		

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 2024.

CONCEPTOS	ORZAMENTO 2024	GASTOS TOTAIS 2024
1. Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
(10) Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
(100) Arrendamentos	0,00 €	0,00 €
2. Reparacións, mantemento e conservación	-39.577,98 €	-36.966,55 €
(20) Sistema de calefacción	-3.770,42 €	-2.898,91 €
(200) Mantemento calefacción (Termocalor, Mantergal)	-3.770,42 €	-2.898,91 €
(21) Fotocopiadoras	-4.000,00 €	-3.219,53 €
(211) Fotocopiadoras (Dismega)	-4.000,00 €	-3.219,53 €
(22) Ascensor	-1.171,43 €	-1.231,26 €
(220) Mantemento ascensor (Fain)	-1.082,52 €	-1.126,62 €
(221) Inspección reglamentaria bianual (Enmacosa)	-88,91 €	-104,64 €
(23) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
(230) Xestión informática	0,00 €	0,00 €
(24) Mantemento centralita de incendios e alarma do edificio	-2.003,12 €	-1.704,44 €
(240) Centralita de incendios (Boel Seguridad, S.L.)	-217,80 €	-217,80 €
(241) Mantemento alarmas e sistemas extinción incendios (Equipamiento y seguridad)	-1.785,32 €	-1.486,64 €
(25) Mantemento de instrumentos	-10.250,25 €	-9.500,37 €
(250) Afinador (Blanco)	-8.386,00 €	-8.131,20 €
(251) Cordas	-300,00 €	0,00 €
(252) Reparación e mantemento instrumentos percusión	-200,00 €	0,00 €
(253) Reparación instrumentos de corda	-200,00 €	-394,64 €
(254) Reparación instrumentos de vento	-292,53 €	-302,50 €
(255) Reparación doutros instrumentos	-871,72 €	-672,03 €
(26) Mantemento do edificio	-15.262,76 €	-15.292,04 €
(260) Mantemento xeral	-10.800,00 €	-9.879,98 €
(261) Material mantemento xeral	-2.000,00 €	-2.617,51 €
(262) Electricistas	-803,67 €	-951,03 €
(263) Fiestras e portas	-400,00 €	0,00 €
(264) Aparcadoiro	0,00 €	-216,59 €
(265) Arranxos estruturais urxentes e fachadas	0,00 €	0,00 €
(266) Mantemento equipos eléctricos	-1.259,09 €	-1.626,93 €
(267) Desatascador de baños	0,00 €	0,00 €
(27) Mantemento do xardín	-3.120,00 €	-3.120,00 €
(271) Mantemento xardín	-3.120,00 €	-3.120,00 €
(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	-2.357,04 €	-2.563,73 €
(30) Material de oficina (incluído papel de fotocopias e funxibles...)	-2.357,04 €	-2.563,73 €
(301) Material oficina	-1.700,00 €	-1.766,24 €
(302) Imprentas/Encadernacións	-556,00 €	-696,46 €
(303) Impresos oficiais (Gráficas Numancia)	-101,04 €	-101,03 €
4. Subministracións	-36.351,86 €	-33.775,68 €
(40) Luz	-14.200,00 €	-13.217,80 €

(400) Electricidade (Iberdrola)	-14.200,00 €	-13.217,80 €
(41) Auga	-1.892,00 €	-1.511,49 €
(410) Aqualia	-1.100,00 €	-1.194,69 €
(411) Fonte de auga	-792,00 €	-316,80 €
(42) Limpeza	-7.236,11 €	-8.612,27 €
(420) Produtos de limpeza (Darlim e outros)	-4.500,00 €	-5.858,33 €
(421) Alfombras, contedores hixiénicos, ambientadores, ozonizadores (Rentokil)	-1.571,87 €	-1.633,70 €
(422) Limpeza cristais entrada (Limpiezas Azul)	-900,24 €	-900,24 €
(423) Destrucción de documentos (Integral Data)	-264,00 €	-220,00 €
(43) Gas	-13.023,75 €	-10.434,12 €
(430) Gas (Gas natural)	-13.023,75 €	-10.434,12 €
5. Comunicaci3ns	-1.988,10 €	-2.020,74 €
(50) Centralitas e liñas telef3nicas e de internet	-1.988,10 €	-2.020,74 €
(500) Aplicaci3n Centros-Net	-544,50 €	-560,23 €
(501) R	-1.443,60 €	-1.460,51 €
6. Transporte	-900,00 €	-935,00 €
(60) Transporte	-900,00 €	0,00 €
(600) Transporte	-900,00 €	-935,00 €
7. Traballos realizados por outras empresas	-2.609,06 €	-3.040,13 €
(70) Auditorías	-2.609,06 €	-3.040,13 €
(700) Auditoría externa (AENOR)	-1.157,06 €	-1.225,13 €
(701) Plan de autoprotecci3n (Preventecnia)	-1.452,00 €	-1.815,00 €
8. Primas de seguro	-50,02 €	0,00 €
(80) Primas de seguro	-50,02 €	-867,60 €
(800) Primas de seguro	-50,02 €	0,00 €
9. Tributos	-834,15 €	-867,60 €
(90) Tributos	-834,15 €	-867,60 €
(900) Lixo Concello de Vigo	-534,75 €	-556,20 €
(901) Imposto entrada de vehículos	-299,40 €	-311,40 €
10. Axudas de custo e locomoci3n	-270,72 €	-265,47 €
(100) Axudas de custo e locomoci3n	-270,72 €	-265,47 €
(1000) Axudas de custo e locomoci3n	-270,72 €	-265,47 €
11. Gastos diversos	-21.255,02 €	-25.208,60 €
(110) Gastos diversos	-21.255,02 €	-25.208,60 €
(1101) Erasmus+	-11.751,33 €	-17.825,36 €
(1102) Actividade Músca e Mulleres	-600,00 €	-655,44 €
(1103) Cafeterías	0,00 €	0,00 €
(1104) Excelencia musical. Aprendemos cos nosos	-800,00 €	0,00 €
(1105) Polítca Lingüística	0,00 €	-497,00 €
(1106) Partida finalista (Club Enxeñar)	-1.235,00 €	-1.235,00 €
(1107) Subscripci3ns	-97,74 €	-227,79 €
(1108) Melloras sistema xesti3n de Calidade (orientaci3n e propostas pedag3xicas)	-2.300,00 €	-442,06 €
(1109) Programa especializaci3n en desenvolvemento curricular	-250,00 €	0,00 €
(1110) Innovart	-1.240,58 €	0,00 €
(1111) Plan Proxecta+	-250,00 €	-250,00 €
(1112) Camisetas e suadoiros	-600,00 €	0,00 €
(1113) Tarxeta prepago	-300,00 €	-610,00 €
(1114) Outros gastos	-1.830,37 €	-3.465,95 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables	-2.979,80 €	-3.566,40 €
(120) Mobiliario e utensilios inventariables	-2.979,80 €	-3.566,40 €
(1200) Mobiliario	-62,90 €	0,00 €
(1201) Biblioteca	0,00 €	0,00 €
(1202) Ordenadores e tecnoloxía	-2.916,90 €	-3.566,40 €
13. Outros materiais inventariables	-4.198,22 €	-8.900,00 €

(130) Outros materiais inventariables	-4.198,22 €	-8.900,00 €
(1300) Instrumentos e complementos (Ópera Prima e outros)	-4.198,22 €	-8.900,00 €

TOTAL INGRESOS	-118.109,90 €
TOTAL GASTOS	126.142,56 €
SALDO A 31/12/2024	99.737,41 €

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:

250 € para o Plan Proxecta.

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

1.225,13 € para a Auditoría externa a cargo da empresa AENOR.

497,00 € para o Proxecto de fomento do uso do galego.

21.815,20 € para o Proxecto Erasmus+ deste curso 2024-2025.

1.250,00 € recibidos polo Premio na VI concurso de Pódcast.

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 2024 realizáronse as seguintes compras, reparacións e melloras:

Instrumental:



Vibráfono Thomann THV 3.0	-3.998,00 €
Piano vertical Yamaha B1	-3.900,00 €
Batería completa	-675,00 €
Afinación e revisión acordeóns	-672,03 €
Encerdado arcos violíns reparación cello	-329,64 €
Reparación saxo barítono	-302,50 €
Pratos de choque Thomann 18" B20 Marching Cymbals	-139,00 €
Estoxo trompa natural	-90,00 €
Informática e tecnoloxía:	
Material Pódcast (cámara, mesa de mezclas streaming, preamplificador, micrófonos, auriculares, cables, maleta de transporte do equipo, tarxetas SD)	-2.769,90 €
Lavadora Edesa EWF6000WH	-319,00 €
Reparación TV aula B19	-267,59 €
Arranxo portátil xefatura de estudos	-90,02 €
Melloras e mantemento do centro:	
Mentemento xeral do Centro	-12.497,49 €
Mantemento do xardín	-3.422,50 €
Mantemento calefacción	-2.770,42 €
Mantemento sistema de seguridade	-1.486,64 €
Revisión do Plan de autoprotección	-1.452,00 €
Mantemento e OCA ascensor	-1.231,26 €
Mantemento centro de transformación, medida terras, revisión luces emerxencia	-987,36 €
Traballos de electricidade	-951,03 €
Mantemento grupo electrógeno	-639,57 €
Arranxo encerados pautados	-575,23 €
Mandos barreira aparcadoiro	-483,00 €
Reparación barreira aparcadoiro	-216,59 €
Microondas Taurus e moble	-122,89 €
Varios:	
Actividades Semana da muller	-855,44 €
Transporte Banda Senior a Compostela	-440,00 €
Pinchos inauguración curso	-370,00 €
Actividade de formación sobre altas capacidades	-242,06 €
Axendas do profesorado	-239,10 €
Gorras No Bico un cantar	-159,72 €
TOTAL INVESTIDO	-42.604,98 €

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, así como dar unha maior difusión ao noso labor a través do Pódcast “Os contos da Miñoica”.
- Aumentar a dotación instrumental.