

## Annex I

### Informe sobre l'estat d'execució del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a 30 de juny de 2022

#### 1. Estat del ingressos

Capítol	Denominació	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	121.900,00	23.585,07	19,35
4	Transferències corrents	1.178.970,00	589.485,00	50,00
5	Ingressos patrimonials	100,00	0,00	0,00
	<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.300.970,00</b>	<b>613.070,07</b>	<b>47,12</b>
8	Actius financers	176.755,12	0,00	0,00
	<b>Total operacions de capital</b>	<b>176.755,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

El pressupost d'ingressos a 30 de juny presenta un percentatge d'execució dels drets reconeguts nets sobre les previsions definitives del 47,12 % en les operacions corrents i un 0,00% en el total de les operacions de capital ja que no existeix capítol 7 de transferències de capital. Els actius financers fan referència a una incorporació de romanents de crèdit per import de 166.755,12 € i 10.000 € a reintegraments de préstec (bestretes de personal) que actualment no hi ha cap formalitzat al Consorci.

El nivell d'execució dels ingressos propis (capítol 3) és del 19,35 %. Els majors o menors ingressos de capítol 3 del Consorci són dependents en gran mida de l'evolució de les partides d'aula taller i restauració tèxtil que funcionen sota comanda i que en aquest segon trimestre no ha sigut elevada. El Consorci té pendent la confecció d'un acord marc per canalitzar la demanda de restauració tèxtil i en concret la despesa generada per aquest motiu que pot endarrerir l'entrada d'ingressos en aquest sentit. La formalització de cursos propis, reflectida en matrícules, ha complert mínimament amb l'expectativa del segon trimestre. La situació de crisi sanitària pot haver influït en no haver obtingut uns bon resultats.

El nivell d'execució de les transferències corrents és del 50,00%; les aportacions de la Diputació de Barcelona són de caràcter trimestral i es registren en el moment del seu abonament efectiu.

El capítol 5 no reflecteix cap moviment i tampoc s'espera cap liquidació al respecte.

No existeixen transferències de capital ni capítol associat a despeses d'inversions.

### 1.1 Taxes, preus públics i altres ingressos. Partides més significatives

Concepte	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
Lloguer de sales	3.000,00	250,00	8,33
Matrícules	15.000,00	4.800,00	32,00
Fotocòpies	100,00	12,47	12,47
Restauració tèxtil	80.000,00	7.446,31	9,31
Assessorament i consulta	4.000,00	2.644,63	66,12
Custòdia béns patrimonials	10.000,00	990,00	9,90
Aula taller	7.000,00	5.751,50	82,16
<b>Total</b>	<b>119.100,00</b>	<b>21.894,91</b>	<b>7,18</b>

La partida més important del capítol 3 és, d'acord amb les previsions pressupostàries, la partida de restauració tèxtil. La magnitud de drets reconeguts nets ha sigut a final de juny del 9,31 %. L'evolució d'aquesta partida serà molt incerta donat el tràmit pendent de l'acord marc corresponent per canalitzar aquest ingressos.

La partida d'aules taller evoluciona favorablement i respecte a partides com custòdia de béns i matrícules que també tenen un cert pes específic s'ha produït un cert estancament durant aquest període.

### 1.2 Transferències corrents. Partides més significatives

S'han reconegut el 50,00 % de les previsions definitives (1.178.970,00 €) corresponents en aquest cas a les aportacions previstes de la Diputació de Barcelona.

### 1.3 Transferències de capital.

No existeix a l'exercici 2022 cap previsió d'aquest tipus d'aportació.

## 2. Estat de les despeses

### 2.1. Despeses compromeses

Capítol	Denominació	Crèdits definitius	Despeses compromeses	%
1	Despeses de personal	825.050,00	797.904,57	96,71
2	Despeses corrents en bens i serveis	474.675,12	230.427,65	48,54
	<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.299.725,12</b>	<b>1.028.332,22</b>	79,12
6	Inversions reals	168.000,00	3.924,03	2,34
8	Actius financers	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total operacions de capital</b>	<b>178.000,00</b>	<b>3.924,03</b>	2,20

L'estat d'execució del pressupost de despeses a nivell de despesa compromesa és del 79,12 % de les operacions corrents i del 2,20 % de les operacions de capital.

Al capítol 1, despeses de personal, les despeses compromeses a finals de juny representen un 96,71 % dels crèdits definitius. Aquest percentatge s'adequa al càlcul d'obligacions previstes final de l'exercici pressupostari.

El capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, assoleix un 48,54 % de despesa compromesa.

En quant a inversions reals, capítol 6, cal dir que indica un 2,34 % corresponent a compra de maquinària (humidificador) de clima. La quantitat no compromesa es correspon majoritàriament (140.000 €) a un projecte de reforma de la sala d'actes del centre no executat fins data. El capítol d'actius financers no contempla cap moviment fins data.

### 2.2. Obligacions reconegudes

Capítol	Denominació	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
1	Despeses de personal	825.050,00	397.485,70	48,18
2	Despeses corrents en bens i serveis	474.675,12	184.138,36	38,79
	<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.299.725,12</b>	<b>581.624,06</b>	44,75
6	Inversions reals	168.000,00	3.924,03	2,34
8	Actius financers	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total operacions de capital</b>	<b>178.000,00</b>	<b>3.924,03</b>	2,20

En aquest sentit, les obligacions reconegudes de les operacions corrents representen el 44,75 % dels crèdits definitius, i les de les operacions de capital el 2,20 % i no existeixen operacions d'actius financers.

Al capítol 1 les magnituds de les despeses compromeses i les obligacions reconegudes són diferents per la pròpia tipologia de la despesa ja que a principi d'exercici es va fer la previsió de les despeses inicial i només s'ha comptabilitzat en fase d'obligació les despeses corresponents definitives al segon trimestre del 2022. Tenim un 48,18 % d'obligacions reconegudes davant un 96,71 % de despesa compromesa.

Referent al capítol 2 de despeses també hi existeix una part important de la despesa que es contrau a l'inici de l'exercici però que l'obligació es reparteix al llarg de l'exercici. Parlem de partides com electricitat, neteja, manteniments i seguretat entre d'altres. Així les obligacions reconegudes d'aquest capítol representen el 38,79 %, inferior al percentatge de la despesa compromesa que és del 48,54 %.

El capítol 6 d'inversions reflecteix un 2,34 % d'obligacions reconegudes ja que ha quedat a l'espera l'inici de procediment obert respecte a millores a l'edifici (sala d'actes) així com d'altres inversions menors.

### 2.3. Despeses de béns corrents i serveis. Partides més significatives.

Concepte	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
Manteniment instal·lacions	16.670,00	16.499,03	98,97
Contractes manteniment	20.000,00	3.603,79	18,02
Manteniment clima	14.000,00	3.989,95	28,50
Manteniment programaris	10.000,00	4.312,69	43,13
Electricitat	99.061,22	83.870,22	84,67
Telecomunicacions	4.693,90	1.731,15	36,88
Comunicacions informàtiques	12.000,00	3.893,18	32,44
Transports	3.000,00	0,00	0,00
Assegurances	15.000,00	12.326,48	82,18
Publicitat	10.000,00	6.382,47	63,82
Exposicions	45.000,00	3.702,19	8,23
Restauració d'objectes	62.000,00	3.300,00	5,32
Neteja	44.000,00	16.841,55	38,28
Seguretat/suport públic	17.800,00	5.012,29	28,16
Treballs altres empreses	32.000,00	6.959,87	21,75
Publicacions	20.000,00	1.758,16	8,79
<b>Totals</b>	<b>425.225,12</b>	<b>174.183,02</b>	<b>40,96</b>

### 3. Drets recaptats d'exercicis tancats

El tancament de l'exercici de 2021 del Consorci mostrava uns drets totals pendent de cobrament de 3.604,91 €, dels quals 2.574,89 € provenen de l'exercici 2012 i han sigut degudament aprovisionats. A 31 de juny de 2022 s'han recaptat 1.030,02 € del total esmentat, queden pendents de recaptar els citats 2.574,89 €.

## Informe sobre l'estat d'execució del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a 30 de setembre de 2022

### 1. Estat del ingressos

Capítol	Denominació	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	121.900,00	29.586,11	24,27
4	Transferències corrents	1.178.970,00	884.227,50	75,00
5	Ingressos patrimonials	100,00	0,00	0,00
	<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.300.970,00</b>	<b>913.813,61</b>	70,24
8	Actius financers	261.755,12	0,00	0,00
	<b>Total operacions de capital</b>	<b>261.755,12</b>	<b>0,00</b>	0,00

El pressupost d'ingressos a 30 de setembre presenta un percentatge d'execució dels drets reconeguts nets sobre les previsions definitives del 70,24 % en les operacions corrents i un 0,00% en el total de les operacions de capital ja que no existeix capítol 7 de transferències de capital. Els actius financers fan referència a una incorporació de romanents de crèdit per import de 166.755,12 €, suplement de crèdit per valor de 85.000,00 € (partida electricitat) i 10.000 € a reintegraments de préstec (bestretes de personal) que actualment no hi ha cap formalitzat al Consorci.

El nivell d'execució dels ingressos propis (capítol 3) és del 24,27 %. Els majors o menors ingressos de capítol 3 del Consorci són dependents en gran mida de l'evolució de les partides d'aula taller i restauració tèxtil que funcionen sota comanda i que fins aquest trimestre no ha sigut elevada. El Consorci té pendent la confecció d'un acord marc per canalitzar la demanda de restauració tèxtil i en concret la despesa generada per aquest motiu que pot endarrerir l'entrada d'ingressos en aquest sentit. La formalització de cursos propis, reflectida en matrícules, ha complert mínimament amb l'expectativa del tercer trimestre.

El nivell d'execució de les transferències corrents és del 75,00%; les aportacions de la Diputació de Barcelona són de caràcter trimestral i es registren en el moment del seu abonament efectiu.

El capítol 5 no reflecteix cap moviment i tampoc s'espera cap liquidació al respecte.

No existeixen transferències de capital ni capítol associat a despeses d'inversions.

### 1.1 Taxes, preus públics i altres ingressos. Partides més significatives

Concepte	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	%
Lloguer de sales	3.000,00	250,00	8,33
Matrícules	15.000,00	5.200,00	34,67
Fotocòpies	100,00	12,47	12,47
Restauració tèxtil	80.000,00	11.223,14	14,03
Assessorament i consulta	4.000,00	4.148,76	103,72
Custòdia béns patrimonials	10.000,00	990,00	9,90
Aula taller	7.000,00	5.904,00	84,34
<b>Total</b>	<b>119.100,00</b>	<b>27.728,37</b>	<b>7,18</b>

La partida més important del capítol 3 .es, d'acord amb les previsions pressupostàries, la partida de restauració tèxtil. La magnitud de drets reconeguts nets era a final de març de 14,03 %. L'evolució d'aquesta partida és molt incerta donada la inexistència d'acord marc referit anteriorment, encara que està previst que al quart trimestre de 2022 es puguin facturar diversos treballs de restauració fets amb recursos propis.

Respecte a partides com matrícules i aules taller que també tenen un cert pes específic es preveu que evolucionin favorablement durant el quart trimestre de l'exercici.

### 1.2 Transferències corrents. Partides més significatives

S'han reconegut el 75,00 % (884.227,50 €) de les previsions definitives (1.178.970,00 €) corresponents en aquest cas únicament a les aportacions previstes de la Diputació de Barcelona.

### 1.3 Transferències de capital.

No existeix a l'exercici 2022 cap previsió d'aquest tipus d'aportació.

## 2. Estat de les despeses

### 2.1. Despeses compromeses

Capítol	Denominació	Crèdits definitius	Despeses compromeses	%
1	Despeses de personal	825.050,00	800.684,41	97,05
2	Despeses corrents en bens i serveis	559.675,12	405.161,46	72,39
	<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.384.725,12</b>	<b>1.205.845,87</b>	<b>87,08</b>
6	Inversions reals	168.000,00	15.945,14	9,49
8	Actius financers	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total operacions de capital</b>	<b>178.000,00</b>	<b>15.945,14</b>	<b>8,96</b>

L'estat d'execució del pressupost de despeses a nivell de despesa compromesa és del 87,08 % de les operacions corrents i del 8,96 % de les operacions de capital.

Al capítol 1, despeses de personal, les despeses compromeses a finals de setembre representen un 97,05 % dels crèdits definitius. Aquest percentatge s'adequa al càlcul d'obligacions previstes que hi haurà a final de l'exercici pressupostari.

El capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, assoleix un 72,39 % de despesa compromesa..

En quant a inversions reals, capítol 6, cal dir que assoleix un 9,49 % corresponent bàsicament a la compra de maquinària de clima, focus d'exposició i millora de soft La quantitat no compromesa es correspon majoritàriament (140.000 €) a un projecte de reforma de la sala d'actes del centre no executat fins data

El capítol d'actius financers no contempla cap moviment fins aquesta data.

### 2.2. Obligacions reconegudes

Capítol	Denominació	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
1	Despeses de personal	825.050,00	556.292,64	67,43
2	Despeses corrents en bens i serveis	559.675,12	221.401,61	39,56
	<b>Total operacions corrents</b>	<b>1.384.725,12</b>	<b>777.694,25</b>	<b>56,16</b>
6	Inversions reals	168.000,00	15.945,14	9,49
8	Actius financers	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total operacions de capital</b>	<b>178.000,00</b>	<b>15.945,14</b>	<b>8,96</b>

En aquest sentit, les obligacions reconegudes de les operacions corrents representen el 56,16 % dels crèdits definitius, i les de les operacions de capital el 8,96 % i no existeixen operacions d'actius financers.

Al capítol 1 les magnituds de les despeses compromeses i les obligacions reconegudes són diferents per la pròpia tipologia de la despesa ja que a principi d'exercici es va fer la previsió de les despeses inicial i només s'ha comptabilitzat en fase d'obligació les despeses corresponents al tercer trimestre del 2022. Tenim un 67,43 % d'obligacions reconegudes davant un 97,05 % de despesa compromesa.

Referent al capítol 2 de despeses també hi existeix una part important de la despesa que es contrau a l'inici de l'exercici però que l'obligació es reparteix al llarg de l'exercici. Parlem de partides com electricitat, neteja, manteniments i seguretat entre d'altres. Així les obligacions reconegudes d'aquest capítol representen el 39,56 %, inferior al percentatge de la despesa compromesa que és del 72,39 %.

El capítol 6 d'inversions reflecteix un 9,49 % d'obligacions reconegudes, a l'espera d'inici de procediment obert respecte a millores a l'edifici (sala d'actes) que poden comportar obligacions de gran import a final d'any.

### 2.3. Despeses de béns corrents i serveis. Partides més significatives.

Concepte	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	%
Manteniment instal·lacions	16.670,00	17.752,09	106,49
Contractes manteniment	20.000,00	11.315,01	56,58
Manteniment clima	14.000,00	8.097,35	57,84
Manteniment programaris	10.000,00	6.012,60	60,13
Electricitat	184.061,22	83.870,22	45,57
Telecomunicacions	4.693,90	2.583,89	55,05
Comunicacions informàtiques	12.000,00	4.433,96	36,95
Transports	3.000,00	0,00	0,00
Assegurances	15.000,00	12.326,48	82,18
Publicitat	10.000,00	7.040,53	70,41
Exposicions	45.000,00	3.702,19	8,23
Restauració d'objectes	62.000,00	3.300,00	5,32
Neteja	44.000,00	25.262,33	57,41
Seguretat/suport públic	17.800,00	9.836,78	55,26
Treballs altres empreses	32.000,00	10.510,89	32,85
Publicacions	20.000,00	3.395,83	16,98
<b>Totals</b>	<b>510.225,12</b>	<b>209.440,15</b>	<b>41,05</b>



### 3. Drets recaptats d'exercicis tancats

El tancament de l'exercici de 2021 del Consorci mostrava uns drets totals pendent de cobrament de 3.604,91 €, dels quals 2.574,89 € provenen de l'exercici 2012 i han sigut degudament aprovisionats. A 30 de setembre de 2022 s'han recaptat 1.030,02 € del total esmentat, queden pendents de recaptar els citats 2.574,89 €.

Terrassa,  
El cap administratiu,

---

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2022

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2022

FINS A

30/6/2022

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	121.900,00		121.900,00	23.585,07	23.440,44		23.440,44	144,63	-98.314,93
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.178.970,00		1.178.970,00	589.485,00	589.485,00		589.485,00		-589.485,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00						-100,00
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	166.755,12	176.755,12						-176.755,12
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.310.970,00</b>	<b>166.755,12</b>	<b>1.477.725,12</b>	<b>613.070,07</b>	<b>612.925,44</b>		<b>612.925,44</b>	<b>144,63</b>	<b>-864.655,05</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	825.050,00		825.050,00	397.485,70	397.485,70		397.485,70		427.564,30
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	447.920,00	26.755,12	474.675,12	184.138,36	183.088,03		183.088,03	1.050,33	290.536,76
3	DESPESES FINANCERES									
6	INVERSIONS REALS	28.000,00	140.000,00	168.000,00	3.924,03	3.924,03		3.924,03		164.075,97
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.310.970,00</b>	<b>166.755,12</b>	<b>1.477.725,12</b>	<b>585.548,09</b>	<b>584.497,76</b>		<b>584.497,76</b>	<b>1.050,33</b>	<b>892.177,03</b>

	<b>Diferència. . .</b>				27.521,98	28.427,68		28.427,68	-905,70	27.521,98
--	------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	-----------

## Centre de Documentació i Museu Tèxtil

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2022

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2022

FINS A

30/9/2022

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	121.900,00		121.900,00	29.586,11	28.063,54		28.063,54	1.522,57	-92.313,89
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.178.970,00		1.178.970,00	884.227,50	884.227,50		884.227,50		-294.742,50
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00						-100,00
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	251.755,12	261.755,12						-261.755,12
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>1.310.970,00</b>	<b>251.755,12</b>	<b>1.562.725,12</b>	<b>913.813,61</b>	<b>912.291,04</b>		<b>912.291,04</b>	<b>1.522,57</b>	<b>-648.911,51</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

2022

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	825.050,00		825.050,00	556.292,64	558.465,92	2.173,28	556.292,64		268.757,36
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	447.920,00	111.755,12	559.675,12	221.401,61	221.401,61		221.401,61		338.273,51
3	DESPESES FINANCERES									
6	INVERSIONS REALS	28.000,00	140.000,00	168.000,00	15.945,14	15.945,14		15.945,14		152.054,86
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>1.310.970,00</b>	<b>251.755,12</b>	<b>1.562.725,12</b>	<b>793.639,39</b>	<b>795.812,67</b>	<b>2.173,28</b>	<b>793.639,39</b>		<b>769.085,73</b>

	<b>Diferència . .</b>				120.174,22	116.478,37	-2.173,28	118.651,65	1.522,57	120.174,22
--	-----------------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	----------	------------