



En cualquier caso, es necesario tomar conocimiento por el **Pleno** de la Corporación del resultado del informe de evaluación y descargar la información del presente estado de ejecución en el **portal de transparencia** de esta Diputación.

El presente documento se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, para dación de cuentas de proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al trimestre correspondiente, (sobre estimaciones razonables), que permitirán:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y
- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto

Con carácter complementario, se informa además, de la situación de la deuda viva y existencias de Tesorería. Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria, para una adecuada valoración general de la situación económico-financiera de la Diputación.

Segundo.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Como establecen los formularios facilitados por el MHAP, de cada una de las entidades que integran la Diputación, conforme a los datos y documentos facilitados por la Jefa del Servicio de Contabilidad, dependiente de Intervención, con referencia a los datos contabilizados en el SICALWIIN, se ha remitido la siguiente documentación:

- Actualización del presupuesto en ejecución del ejercicio 2023 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.
- Situación del remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden y facilitada por la Dirección del Área de Recursos Humanos/Personal).
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).
- Información complementaria para análisis de estabilidad presupuestaria y situación de la deuda.

Entidades que integran los estados contables consolidados:

Código	Denominación	Clasificación
10-00-003-CC-000	C. Inst. Ferial Mercado Ganados Extremadura	ADMIN PUB
10-00-025-CC-000	C. Museo Pérez Comendador Leroux	ADMIN PUB
10-10-000-DD-000	Diputación Prov. de Cáceres	ADMIN PUB
10-10-000-DV-003	Serv. Prov. Recau. y Gestión Tributaria	ADMIN PUB





Los Anexos cumplimentados vía telemática, resumidos son los siguientes:

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
 - 2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
 - 3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
 - 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
 - 3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
 - 3.3 Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

Tercero.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

A) Ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2023:

Se adjuntan anexos con detalle resumido por capítulos de la Diputación y entidades dependientes.

Presupuesto de gastos*

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR
50,78%	41,91%	53,53%	71,89%

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos

Presupuesto de ingresos*

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIA AGROGANADERA TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR- LEROUX
47,67%	8,96%	68,90%	81,35%

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos

B) Detalle de las operaciones de crédito, saldo deuda viva a 30 de septiembre de 2023, con entidades financieras:

Préstamos: saldo vivo facilitado por gestión presupuestaria y la conciliación bancaria de la tesorería asciende a 25.000.000,02 €. Corresponde a la Excm. Diputación.

Operación de Tesorería O.A.R.G.T.: 18.000.000,00 €

Total deuda viva: 43.000.000,02 €





Saldo por devolución de las liquidaciones negativas de participación en Tributos del Estado 2008, 2009: 12.280.906,78 €

Saldo por devolución pendiente liquidación negativa de 2020 participación Tributos del Estado de 14.948.832,35 €

C) Existencia en caja y bancos a 30 de septiembre de 2023, en euros:

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR LEROUX
85.412.379,59	58.979.574,36	176.745,27	23.883,88

D) Número de Efectivos Personal a 30 de septiembre de 2023, según nómina del mes remitida por el Área de Recursos Humanos.

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR LEROUX
950	84	3	4

Detalle con datos cerrados con referencia al pago de la nómina del mes de SEPTIEMBRE.

E) Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento previsión 2023 de la información contenida en los formularios se estima una capacidad de financiación, respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y nivel de deuda.

Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de financiación **al 30 de septiembre de 2023**, por un importe de **16.567.687,04 €**.

Cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva al final del trimestre de **43.000.000,02 €**.

De lo anterior se informa, para su conocimiento, al Pleno de esta Diputación Provincial y su publicación en el Portal de Transparencia de Diputación.”

En Cáceres, a fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO

Fdo.: Álvaro Casas Avilés

