

Acceso

Apuntes

Principal

Cuadro de amortización



Diputación de Cádiz

SERVICIOS ECONÓMICOS  
Centro de Asesoramiento  
Económico-Financiero,  
Presupuestario y Tributario

**CAEL**  
Gestor de datos Financieros

# Acceso

CAEL - Gestor de datos Financieros

- \* Aplicación Web.
- \* Acceso Individual y
- \* Rápido.

Login

Selección  
de  
ejercicio

MORE AND MORE  
OPPORTUNITIES  
COMING

2017  
13

# CAEL

Gestor de datos Financieros

ACCESO GESTOR DE DATOS FINANCIEROS

Usuario:

Contraseña:

Login

¿No puede acceder al Gestor de datos Financieros?



Diputación  
de Cádiz

SERVICIOS ECONÓMICOS

Centro de Asesoramiento  
Económico-Financiero,  
Presupuestario y Tributario

Mantenimientos

Entidad Local:  Ejercicio:

 Buscar  Limpiar filtro Anular paginación:

1 desde el 1 hasta el 3 de un total de 3

Entidades Locales	Ejercicio	Opciones
Ayuntamiento de Espera	2018	
Ayuntamiento de Paterna de Rivera	2018	
Ayuntamiento de Puerto Serrano	2018	

 Nueva previsión

# Principal

- \* Rápida visualización de información.
- \* Balance al inicio y al final del periodo.
- \* Totalizadores.

Cuadro  
de  
previsión

Otras  
funcionalidades

## Fondos líquidos al inicio del periodo

Fondos líquidos al inicio del periodo	499.319,06	409.491,17	383.315,70	517.401,91	189.228,66	194.810,79
	321.797,36	231.164,62	147.014,23	359.280,96	270.175,34	219.742,09

- \* Rojo para valores negativos.
- \* Edición del arrastre del ejercicio anterior.
- \* Rápida visualización de fondos a principio de cada mes.

## Cobros por periodo

Conceptos	Cobros											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Capítulo 1</b>												
Subvenciones	76.067,00	76.067,00	76.067,00	76.067,00	117.939,38	76.067,00	76.067,00	76.067,00	169.101,38	76.067,00	76.067,00	185.815,10
Otros Cobros	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Operacion de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Capítulo 1</b>	<b>88.067,00</b>	<b>88.067,00</b>	<b>88.067,00</b>	<b>88.067,00</b>	<b>129.939,38</b>	<b>88.067,00</b>	<b>88.067,00</b>	<b>88.067,00</b>	<b>181.101,38</b>	<b>88.067,00</b>	<b>88.067,00</b>	<b>197.815,10</b>
<b>Capítulo 1 y 3</b>												
Recaudación	41.205,00	41.205,00	101.205,00	41.205,00	41.205,00	101.205,00	41.205,00	41.205,00	101.205,00	41.205,00	41.205,00	101.205,00
<b>Total Capítulo 1 y 3</b>	<b>41.205,00</b>	<b>41.205,00</b>	<b>101.205,00</b>									
<b>Capítulo 4</b>												
PIE	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00	83.176,00
PATRICA	-	-	106.567,68	-	-	106.567,68	-	-	106.567,68	-	-	106.567,68
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>83.176,00</b>	<b>83.176,00</b>	<b>189.743,68</b>									
<b>Total Cobros</b>	<b>212.448,00</b>	<b>212.448,00</b>	<b>379.015,68</b>	<b>212.448,00</b>	<b>254.320,38</b>	<b>379.015,68</b>	<b>212.448,00</b>	<b>212.448,00</b>	<b>472.050,06</b>	<b>212.448,00</b>	<b>212.448,00</b>	<b>488.763,78</b>

- \* División por captítulos.
- \* Subdivisión por conceptos.
- \* Totalizadores de importe por capítulos y periodo.
- \* Total cobros por periodo.
- \* Cobros Extrapresupuestarios.

## Pagos por periodo

Conceptos	Pagos											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Capítulo 1</b>												
🔍 Nóminas	150.457,42	139.465,00	145.771,00	139.537,00	137.205,00	140.495,86	155.958,35	192.265,14	155.450,08	147.023,89	158.548,00	179.254,00
<b>Total Capítulo 1</b>	<b>150.457,42</b>	<b>139.465,00</b>	<b>145.771,00</b>	<b>139.537,00</b>	<b>137.205,00</b>	<b>140.495,86</b>	<b>155.958,35</b>	<b>192.265,14</b>	<b>155.450,08</b>	<b>147.023,89</b>	<b>158.548,00</b>	<b>179.254,00</b>
<b>Extra presupuestarios</b>												
🔍 Agencia Tributaria	59.860,00	7.200,00	7.200,00	46.751,00	7.200,00	7.200,00	42.789,14	-	-	50.196,48	-	-
🔍 Seguridad Social	72.374,78	72.374,78	72.374,78	84.749,56	84.749,56	84.749,56	84.749,56	84.749,56	84.749,56	84.749,56	84.749,56	84.749,56
🔍 Proveedores	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Total Extra presupuestarios</b>	<b>146.234,78</b>	<b>93.574,78</b>	<b>93.574,78</b>	<b>145.500,56</b>	<b>105.949,56</b>	<b>105.949,56</b>	<b>141.538,70</b>	<b>98.749,56</b>	<b>98.749,56</b>	<b>148.946,04</b>	<b>98.749,56</b>	<b>98.749,56</b>
<b>Capítulo 3</b>												
🔍 Operaciones de crédito	5.583,69	5.583,69	5.583,69	255.583,69	5.583,69	5.583,69	5.583,69	5.583,69	5.583,69	5.583,69	5.583,69	5.583,69
<b>Total Capítulo 3</b>	<b>5.583,69</b>	<b>5.583,69</b>	<b>5.583,69</b>	<b>255.583,69</b>	<b>5.583,69</b>							
<b>Total Pagos</b>	<b>302.275,89</b>	<b>238.623,47</b>	<b>244.929,47</b>	<b>540.621,25</b>	<b>248.738,25</b>	<b>252.029,11</b>	<b>303.080,74</b>	<b>296.598,39</b>	<b>259.783,33</b>	<b>301.553,62</b>	<b>262.881,25</b>	<b>283.587,25</b>

- \* División por captítulos.
- \* Subdivisión por conceptos.
- \* Totalizadores de importe por capítulos y periodo
- \* Total gastos por periodo
- \* Gastos extrapresupuestarios

## Fondos líquidos al final del periodo

Fondos líquidos al final del periodo	409.491,17	383.315,70	517.401,91	189.228,66	194.810,79	321.797,36
	231.164,62	147.014,23	359.280,96	270.175,34	219.742,09	424.918,62

- \* Rojo para valores negativos.
- \* Rápida visualización de fondos al final de cada mes.

## Otras funcionalidades

CAEL - Gestor de Datos Financieros incluye funcionalidades de utilidad como son la generación de PDFs y adjuntar documentación.

Impresión  
informe

Adjuntar  
documentación



# Adjuntar documentación

🔍 Documentación

- \* Adjuntar .pdf, .doc, .jpg, etc
- \* Adjuntar uno o varios archivos de una vez.
- \* Fácil acceso a documentación

Documentos duntos	Acciones
"No existen adjuntos"	

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Adjuntar otro Guardar

# Apuntes

- \* Los apuntes pertenecen a su concepto de origen.
- \* Validados y no validados.
- \* Periodicidad.
- \* Intervalos.
- \* Observaciones.
- \* Cuadro de amortización.

Listado  
Apuntes

Edición/Alta  
Apunte

Cuadro de  
amortización

## Listado de Apuntes

- \* Se dividen en validados y no validados. Los validados se tienen en cuenta en el cuadro de tesorería.
- \* Visualización de periodos, periodicidades e importes.

Validados /  
No  
validados



# Validados / No validados

Apuntes concepto: Operaciones de crédito Ayuntamiento de

[Volver](#)

Apuntes validados													
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acciones
Endeudamiento a largo plazo	30.711,86	-	-	30.711,86	-	-	30.711,86	-	-	30.711,86	-	-	 
Endeudamiento a corto plazo	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	 
FFPP ICO 2012/2013	380,58	29.424,58	4.761,17	378,55	29.312,72	4.750,54	378,21	29.262,79	4.739,58	377,03	29.170,90	4.724,98	 

Apuntes no validados													
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acciones
FO VTO FFPP 2017	347,98	-	-	347,98	-	-	347,98	-	-	347,98	-	-	 

 Nuevo apunte

## Edición / Alta apuntes

Editar apunte concepto: Operaciones de crédito

Ver

Datos generales

Entidad Local:  Convencido:  Banco:

Apuntado por:  Operaciones de crédito:  2019

Descripción:  Fecha inicio:  Fecha fin:  Tránsito:

Endeudamiento a corto plazo:  01/01/2019  31/12/2019  Si  No

Datos financieros

Importe Bancaria:  Importe crédito:  Tipo de interés (%):

Importe:  1.046,19

Periodicidad:  Anual  Semestral  Trimestral  Mensual  Libre  Único

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

Observaciones:

Documentación:

Cuadro de amortización

Ejercicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Acumulado
2019	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	4.134,76	4.134,76

Editar cuadro de amortización

Ver Subir

Datos  
Generales

Datos  
Financieros

Cuadro  
amortización  
del periodo

# Datos Generales

Datos generales

---

Entidad Local: Ayuntamiento de	Concepto: Operaciones de crédito	Ejercicio: 2018	
(*)Descripción: Endeudamiento a corto plazo	(*)Fecha inicio: 01/01/2018	(*)Fecha fin: 31/12/2018	(*)Validado: <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

# Datos Financieros

Datos financieros

---

(\*)Entidad Bancaria:  (\*)Importe crédito:  (\*)Tipo de interés (%):

---

(\*)Importe:

(\*)Periodicidad:

Anual  Semestral  Trimestral  Mensual  Libre  Único

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

Observaciones:

# Cuadro de amortización

Cuadro de amortización														
Ejercicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Acumulado
2018	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	4.184,76	4.184,76

## Cuadro de amortización

\* Posibilidad de editar el cuadro de amortización para importes variables

Edición  
cuadro  
amortización

453

THE WELL 2017  
EARNED SUCCESS

HOLLAND'S ARMED

BUSINE

Datos generales

Entidad Local: Ayuntamiento de Concepto: Operaciones de crédito Ejercicio: 2018  
 (\*)Descripción: Endeudamiento a corto plazo (\*)Fecha inicio: 01/01/2018 (\*)Fecha fin: 31/12/2018 (\*)Validado:  Si  No

Datos financieros

Entidad Bancaria: (\*)Importe crédito: 0,00 Tipo de interés (%):

(\*)Importe: 1.046,19

(\*)Periodicidad:

- Anual  Semestral  Trimestral  Mensual  Libre  Único  
 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

Observaciones:

Cuadro de amortización														
Ejercicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Acumulado
2018	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	4.184,76	4.184,76
2018	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	1.046,19	-	-	4.184,76	4.184,76

 Guardar

Acceso

Apuntes

Principal

Cuadro de amortización



SERVICIOS ECONÓMICOS  
Centro de Asesoramiento  
Económico-Financiero,  
Presupuestario y Tributario

