

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:

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:

Anular paginación:

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

Entidades Locales	Ejercicio	Opciones
Ayuntamiento de Espera	2018	<input type="button" value="🔍"/>
Ayuntamiento de Paterna de Rivera	2018	<input type="button" value="🔍"/>
Ayuntamiento de Puerto Serrano	2018	<input type="button" value="🔍"/>

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
Capítulo 1												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1	88.067,00	88.067,00	88.067,00	88.067,00	129.939,38	88.067,00	88.067,00	88.067,00	181.101,38	88.067,00	88.067,00	197.815,10
Capítulo 1 y 3												
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
Total Capítulo 1 y 3	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
Capítulo 4												
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
Total Capítulo 4	83.176,00	83.176,00	189.743,68	83.176,00	83.176,00	189.743,68	83.176,00	83.176,00	189.743,68	83.176,00	83.176,00	189.743,68
Total Cobros	212.448,00	212.448,00	379.015,68	212.448,00	254.320,38	379.015,68	212.448,00	212.448,00	472.050,06	212.448,00	212.448,00	488.763,78

- * División por capítulos.
- * 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
Capítulo 1												
🔍 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
Total Capítulo 1	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
Extra presupuestarios												
🔍 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
Total Extra presupuestarios	146.234,78	93.574,78	93.574,78	145.500,56	105.949,56	105.949,56	141.538,70	98.749,56	98.749,56	148.946,04	98.749,56	98.749,56
Capítulo 3												
🔍 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
Total Capítulo 3	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
Total Pagos	302.275,89	238.623,47	244.929,47	540.621,25	248.738,25	252.029,11	303.080,74	296.598,39	259.783,33	301.553,62	262.881,25	283.587,25

- * 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

Descripción: Fecha inicio: Fecha fin: Validado: Si No

Enduementos a corto plazo

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

Guardar Limpiar todo

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

WHI
sourced
ter L
ily before
om and rec
to an end.

Germany was signed at 5 a
the cessation of hostilit
when President Wil
house attendant, th

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

