

Circular núm. 3
ASSUMPTE: CONCILIACIÓ DEL
COMPTE DE MANIOBRA

A l'efecte de procedir a la conciliació del compte de maniobra de l'acord de ACF del seu centre de despesa, del **PRIMER SEMESTRE DE 2021**, els **DOCUMENTS que han d'enviar-se al Servei de Gestió Econòmica-negociat de CAIXA CENTRAL**, a l'atenció de Sergio, abans de **10 de juliol 2021** són els següents:

1.-Des del Mòdul de Justificants de Despesa/ Consultes/Acord de Caixa Fixa/ "**SITUACIÓ ACTUAL DE L'ACORD**" (Aquí apareix tot l'Imputat/Justificat, durant l'Exercici Econòmic així com l'Aplicació Pressupostària). Ha de ser SIGNAT PEL RESPONSABLE DE DESPESA DE LA CAIXA.

2.-Des del mateix Mòdul de Justificants de Despesa/Consultes/Acord de Caixa Fixa/ "**SALDOS DE L'ACORD ACF**" (Aquí el "Saldo en Banc", més els "Avançaments de Caixer" (si n'hi ha), mes tot el que estigui Pendent de tramitar (haurà d'indicar-se a qué justificants de despesa correspon) ha de coincidir amb la Quantitat de l'Acord de **ACF**).

3.-Així mateix, juntament amb aquests dos documents de les consultes del Programa, haurà d'enviar **l'EXTRACTE BANCARI** des de 01/01/2021 fins a 30/06/2021, que haurà d'imprimir-se des del Programa **BSONline** del Banc de Sabadell.

Per a qualsevol dubte que pogués sorgir-li pot posar-se en contacte amb Sergio Ivorra Cardona (Caixa Central.Telèfon :3053).

Alacant 10/06/2021

SUBDIRECCIÓ DE GESTION
ECONOMICA

Pilar Cavero Martinez

Circular nº 3
ASUNTO: CONCILIACION CUENTA DE
MANIOBRA

A efectos de proceder a la conciliación de la cuenta de maniobra del acuerdo de ACF de su centro de gasto, del **PRIMER SEMESTRE DE 2021**, los **DOCUMENTOS que deben enviarse al Servicio de Gestión Económica-negociado de CAJA CENTRAL**, a la atención de Sergio, antes de **10 de julio 2021** son los siguientes:

1.-Desde el Módulo de Justificantes de Gasto/ Consultas/Acuerdo de Caja Fija/ "**SITUACION ACTUAL DEL ACUERDO**" (Aquí aparece todo lo Imputado/Justificado, durante el Ejercicio Económico así como la Aplicación Presupuestaria). Debe ser FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE GASTO DE LA CAJA.

2.-Desde el mismo Módulo de Justificantes de Gasto/Consultas/Acuerdo de Caja Fija/ "**SALDOS DEL ACUERDO ACF**" (Aquí el "Saldo en Banco", más los "Adelantos de Cajero" (si los hay), mas todo lo que esté Pendiente de tramitar (se tiene que indicar a que justificantes de gasto corresponde) debe coincidir con la Cantidad del Acuerdo de ACF).

3.-Asimismo, junto con estos dos documentos de las consultas del Programa, deberá enviar el **EXTRACTO BANCARIO** desde 01/01/2021 hasta 30/06/2021, que deberá imprimirse desde el Programa **BSONline** del Banco de Sabadell.

Para cualquier duda que pudiera surgirle puede ponerse en contacto con Sergio Ivorra Cardona (Caja Central.Teléfono :3053).

Alicante, 10/06/2021

SUBDIRECCION DE GESTIÓN
ECONÓMICA

Pilar Cavero Martínez

Signat/Firmat

CAVERO MARTINEZ, PILAR
10/06/2021 10:13:57

CAVERO MARTINEZ, PILAR

Alacant, 10 de juny de 2021

Universidad de Alicante
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig – Alicante

