



**Circular núm. 5**  
**ASSUMPTE: CONCILIACIÓ DEL COMPTE**  
**DE MANIOBRA**

**ASUNTO: CONCILIACION CUENTA 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 2022**, els **DOCUMENTS que han d'enviar-se al Servei de Gestió Econòmica- Unitat de CAIXA CENTRAL (caja@ua.es) a l'atenció de Sergio, abans de 10 de juliol 2022** són els següents:

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

2.-Des del mateix Mòdul de Justificants de Despesa/Consultes/Acord de Caixa Fixa/ **"SALDOS DE L'ACORD ACF"** (Ací el "Saldo en Banc", més els "Avançaments de Caixer" (si n'hi ha), més tot el que estiga pendent de tramitar (haurà d'indicar-se a que 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** en **FORMAT EXCEL** des de 01/01/2022 fins a 30/06/2022, que haurà d'imprimir-se des del Programa del Banc de Santander y/o des del Banc de Sabadell( si hi haguera alguna operació del primer semestre, d'aquest banc)..

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

Alacant 08/06/2022

DIRECCIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ  
ECONÒMICA I CONTABILITAT

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 2022**, los **DOCUMENTOS que deben enviarse al Servicio de Gestión Económica- Unidad de CAJA CENTRAL (caja@ua.es) a la atención de Sergio, antes de 10 de julio 2022** 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 LA PERSONA RESPONSABLE DEL 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), más 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** en **FORMATO EXCEL** desde 01/01/2022 hasta 30/06/2022, que deberá imprimirse desde el Programa del Banco de Santander y/o del Banco de Sabadell (si hubiera alguna operación del primer semestre, de este banco).

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

Alicante, 08/06/2022

DIRECCION DEL SERVICIO DE GESTIÓN  
ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

Signat/Firmat

GARCIA CIFUENTES, CARLOS  
08/06/2022 13:05:02

GARCIA CIFUENTES, CARLOS

Alacant, 8 de juny de 2022

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

