

Circular núm. 4
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 2019**, els **DOCUMENTS** que han d'**enviar-se al Servei de Gestió Econòmica-negociat de CAIXA CENTRAL, a l'atenció de Sergio, abans de 20 de juliol 2019** són els següents:

1.-Des del Mòdul de Justificants de Despesa/ Consultes/Acord de Caixa Fixa/ "**SITUACION 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, 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 01/01/2019 fins a 30/06/2019, 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 11/06/2019

SUBDIRECCIÓ DE GESTION
ECONOMICA

Fdo.:Pilar Cavero Martinez

Circular nº 4
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 2019**, los **DOCUMENTOS** que **deben enviarse al Servicio de Gestión Económica-negociado de CAJA CENTRAL, a la atención de Sergio, antes de 20 de julio 2019** 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, 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 01/01/2019 hasta 30/06/2019, 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, 11/06/2019

SUBDIRECCION DE GESTIÓN
ECONÓMICA

Fdo.: Pilar Cavero Martínez