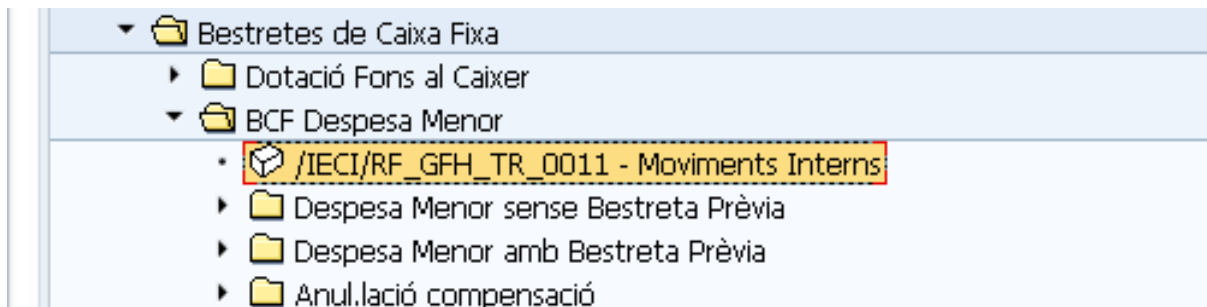


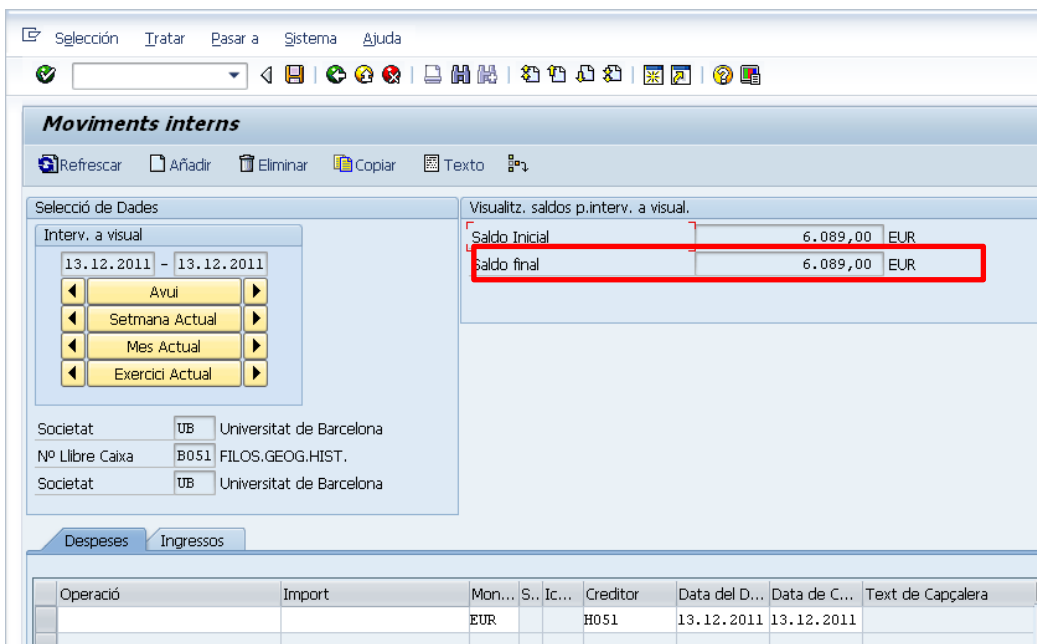
Procediment de Tancament de Caixers (Administracions)

Un cop es comprovi que totes les despeses del caixer ja estan correctament justificades, i aquestes ja han estat autoritzades pel responsable i, a més, aquelles que s'han justificat amb un ADOF amb reposició ja han estat reposades per Tresoreria, el gestor del caixer podrà procedir a realitzar el tancament del caixers.

Per a realitzar aquesta operació s'ha d'anar pel menú de comptabilitat pressupostària i dins de la carpeta de la bestretes de caixa fixa a la següent transacció:



Un cop cridada aquesta transacció, el sistema demana la societat i el caixer sobre el qual es vol realitzar el tancament. A continuació, el sistema mostra la següent pantalla del caixer:



Moviments interns

Refrescar Añadir Eliminar Copiar Texto

Selecció de Dades

Interv. a visual

13.12.2011 - 13.12.2011

Avui

Setmana Actual

Mes Actual

Exercici Actual

Societat UB Universitat de Barcelona

Nº Llibre Caixa B051 FILOS.GEOG.HIST.

Societat UB Universitat de Barcelona

Visualitz. saldos p.interv. a visual.

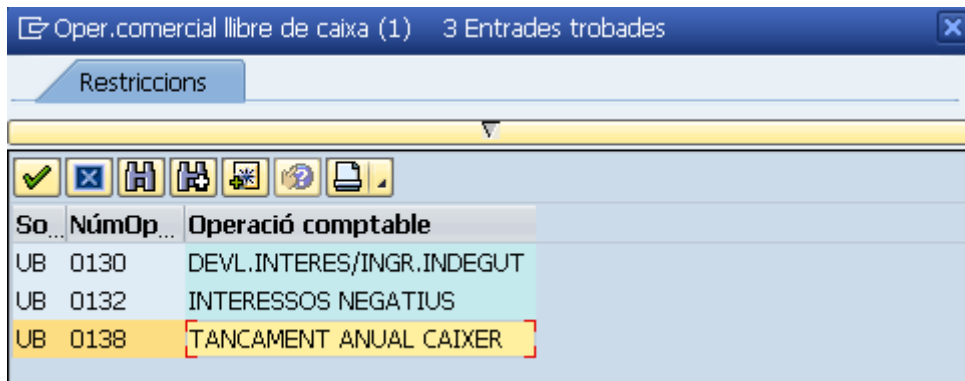
Saldo Inicial	6.089,00	EUR
Saldo final	6.089,00	EUR

Despeses Ingressos

Operació	Import	Mon...	S...	Ic...	Creditor	Data del D...	Data de C...	Text de Capçalera
		EUR			B051	13.12.2011	13.12.2011	

On es pot comprovar el saldo final que té actualment el caixer, i que, com a norma general, ha de coincidir amb l'import disponible en metàl·lic al compte corrent del caixer, i que és la quantitat amb el que s'ha de tancar el caixer.

Per a registrar aquesta operació, cal situar-se en la primera línia i dins del camp "Operació", obrir el *matchcode* que acompanya al camp i escollir l'operació: TANCAMENT ANUAL CAIXER

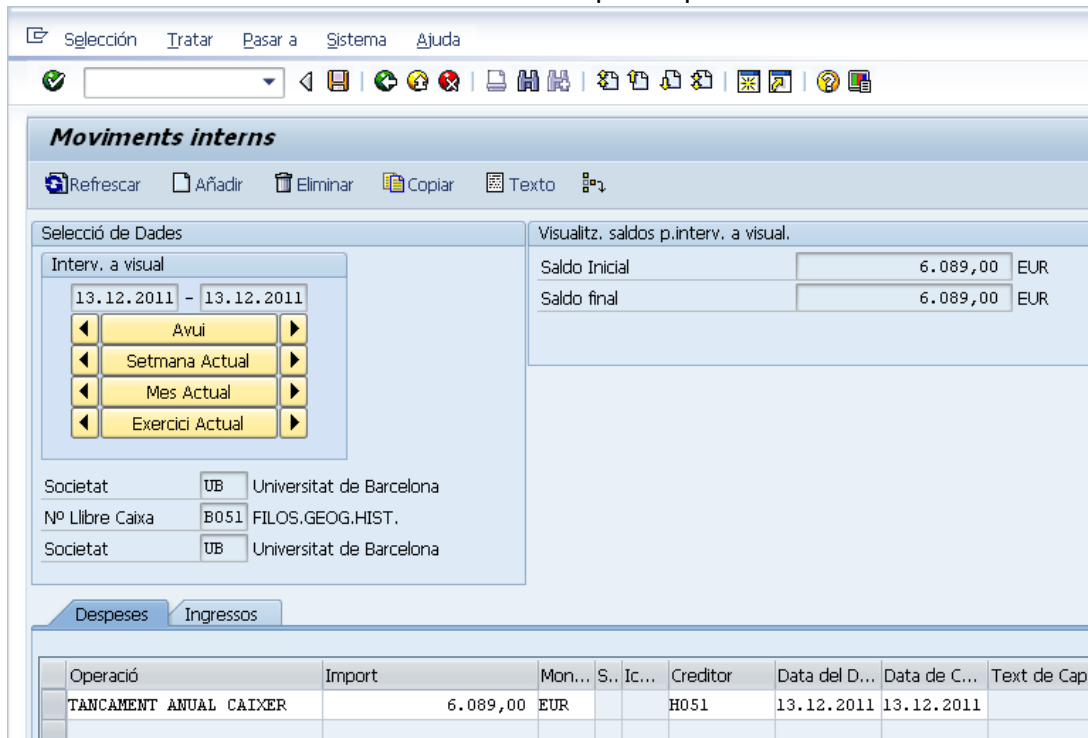


Oper.comercial llibre de caixa (1) 3 Entrades trobades

Restriccions

So...	NúmOp...	Operació comptable
UB	0130	DEVL.INTERES/INGR.INDEGUT
UB	0132	INTERESSOS NEGATIU
UB	0138	TANCAMENT ANUAL CAIXER

I a continuació s'introdueix l'import del saldo final del caixer per tal de deixar-lo a zero, tal i com es mostra a continuació amb l'exemple emprat:



Selecció Tratar Pasar a Sistema Ajuda

Moviments interns

Refrescar Añadir Eliminar Copiar Texto

Selecció de Dades

Interv. a visual

13.12.2011 - 13.12.2011

Avui

Setmana Actual

Mes Actual

Exercici Actual

Societat UB Universitat de Barcelona

Nº Llibre Caixa B051 FILOS.GEOG.HIST.

Societat UB Universitat de Barcelona

Visualitz. saldos p.interv. a visual.

Saldo Inicial	6.089,00	EUR
Saldo final	6.089,00	EUR

Despeses Ingressos

Operació	Import	Mon...	S...	Ic...	Creditor	Data del D...	Data de C...	Text de Cap
TANCAMENT ANUAL CAIXER	6.089,00	EUR			H051	13.12.2011	13.12.2011	

Les dades obligatòries a emplenar són:

- ☐ Operació: TANCAMENT ANUAL CAIXER
- ☐ Import
- ☐ Data Comptabilització: 31.12.AAAA, essent AAAA l'exercici que s'està tancant
- ☐ Via de pagament : 3 – Metàl·lic Caixer

Un cop realitzada l'operació, el saldo final que es mostrarà serà igual a 0, i el caixer ja estarà tancat per a l'exercici corresponent.