



## **CRITERIS DE TANCAMENT DE CAIXES FIXES 2024**

El procediment de tancament de les Caixes Fixes per a l'any 2024 és el següent:

1. Els caixers s'hauran de tancar, mitjançant l'operació: **TANCAMENT ANUAL CAIXER**, i la data màxima de tancament del caixer serà el dia 11 de desembre.  
Per a efectuar l'operació anterior, s'haurà de tenir en compte que tots els documents comptables estiguin degudament aprovats, que la totalitat de les reposicions que manquin per part de Tresoreria s'hagin efectuat, i per últim que el saldo final del caixer coincideixi amb la dotació inicial i el saldo bancari del compte corrent (una vegada ingressat al cc/cc el total de l'import en metàl·lic).
2. Realitzat el tancament del caixer, s'ha de comunicar a Tresoreria per e-mail a: [tresoreria@ub.edu](mailto:tresoreria@ub.edu)
3. El saldo bancari NO es retorna a Tresoreria. A partir del dia 15 de gener de 2025 es realitzaran les operacions comptables de reposició de fons a cadascú dels caixers, i Tresoreria comunicarà l'obertura dels caixers amb la seva dotació per a l'any 2025 .
4. Fins que no es realitzi aquesta comunicació no es podrà fer cap operació en els caixers ni en els comptes corrents.
5. La manca d'un tancament correcte pot suposar el bloqueig del caixer.

Podeu consultar el [procediment de TANCAMENT ANUAL DEL CAIXER per l'exercici 2024](#).



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA