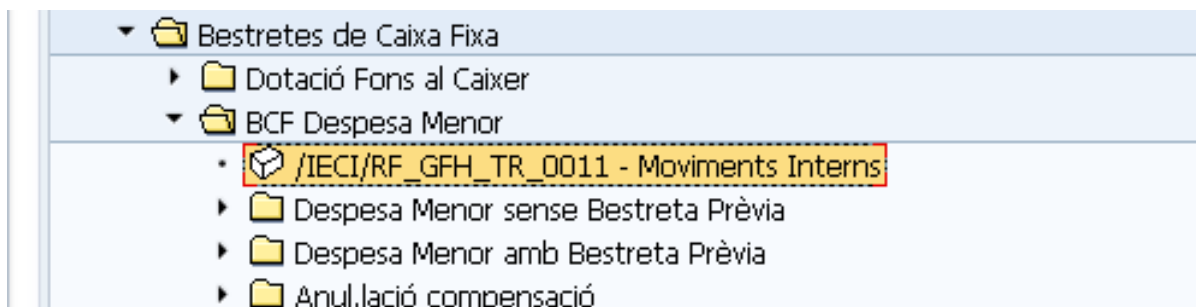


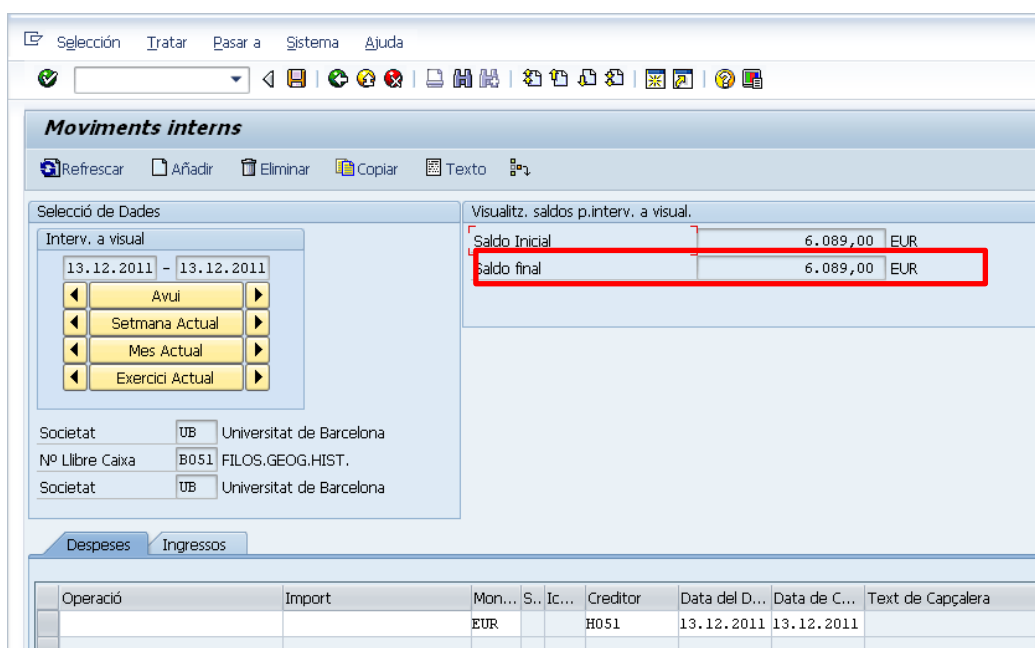
Procediment de Tancament de Caixers (Administracions)

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:

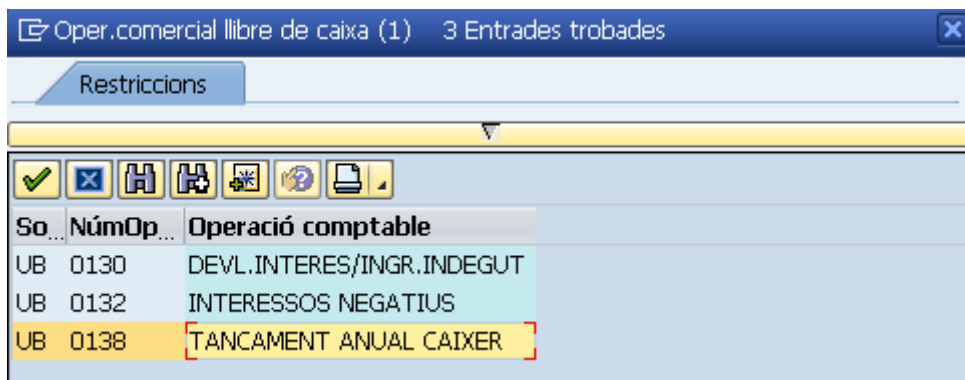


Un cop cridada aquesta transacció, el sistema demana la societat i el caixer sobre el qual es vol realitzar el tancament. A continuació, el sistema mostra la següent pantalla del caixer:

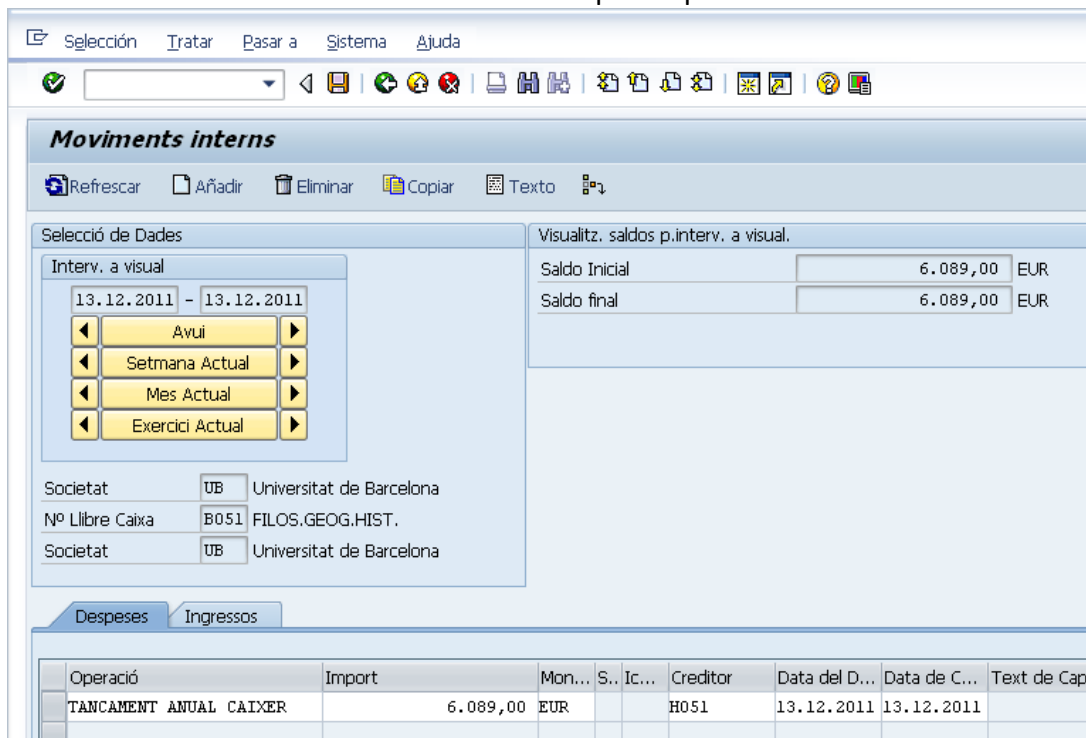


On es pot comprovar el saldo final que té actualment el caixer, i que, com a norma general, ha de coincidir amb l'import disponible en metàl·lic al compte corrent del caixer, i que és la quantitat amb el que s'ha de tancar el caixer.

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



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:



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 – Metà·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.