



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Cambio Entidad Financiera – Cajas fijas

La Universidad de Alicante ha llegado a un acuerdo con el Banco de Santander por el que las cajas fijas se gestionarán desde esta entidad financiera, sustituyendo al Banco de Sabadell. Las nuevas cuentas del Banco de Santander se abrirán en la oficina situada en el campus universitario.

El proceso de cambio es el siguiente:

1. APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO DE SANTANDER:

- El gestor de cada Centro de Gasto cumplimentará la ficha adjunta y la enviará a la firma por e-administración en la modalidad Tipo de documento: “Documento interno UA”, asignando las dos firmas requeridas: el autorizado y el gerente
- **IMPORTANTE:** Cuando subáis el documento a firmar tenéis que añadir en el campo “Permisos para consultar” el correo de Sergio.ivorra@ua.es y Pilar.cavero@ua.es, ya que de otro modo no podremos consultar el documento firmado.
- La oficina citará por e-mail a los habilitados para la firma del contrato como gestores responsables de los fondos librados. La gestión de la cuenta requiere firma mancomunada de dos firmantes. Se recomienda la existencia de tres habilitados para garantizar la operatividad de la cuenta.

2. CANCELACIÓN DE CUENTA EN EL BANCO DE SABADELL:

- Una vez abierta la nueva cuenta, se comunicará al gestor el número de la misma, para que traspase la totalidad de los fondos asignados por la UA al Banco de Sabadell a la nueva cuenta del Banco de Santander, dejando la primera con saldo cero; debiendo confirmar que no tiene ninguna operación pendiente (por ejemplo comisiones bancarias por tramitar; cargos de cheques entregados pero aún no cobrados por los interesados; transferencias ordenadas pero pendientes de cargar en cuenta; abonos parciales o totales de proveedores, etc).
- El gestor obtendrá extracto del movimiento bancario del Banco de Sabadell desde 01/07/2021 hasta la fecha del traspaso (documento necesario para la posterior Conciliación a entregar en la unidad de Caja en el mes de enero 2022).
- El gestor informará a la unidad de Caja, via mail, que ha realizado todos los trámites de cierre de la cuenta bancaria, adjuntándole el extracto bancario anterior.
- El proceso de cierre de la Cuenta del Sabadell está pendiente de la confirmación con la entidad.



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

En caso de que el Centro de Gasto ya no requiera de la gestión de una cuenta de maniobra, debe notificarlo a la unidad de Caja, via e-mail y pedir la cancelación del anticipo de su caja fija, mediante el siguiente procedimiento:

- 1.- Traspasará la totalidad de los fondos de su cuenta del Banco de Sabadell a la cuenta operativa de la Universidad: ES81 0081 3191 4300 0102 7506, indicando claramente en dicho traspaso su código de CAJA, denominación del Centro de Gasto y el motivo ("Cancelación cuenta de maniobra") dejándola con saldo cero, debiendo confirmar igualmente que no tiene ninguna operación pendiente.
2. Solicitará la cancelación del anticipo de caja fija a través del correo institucional caixa@ua.es, adjuntando la operación RA que habrá introducido previamente en el programa UXXI.