- Ajuste para resolver saldo negativo

? Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.

Haz clic en Ingresar

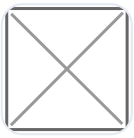


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda.



Ir al módulo cartera

- El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "Contabilidad"



- Seleccione la opción "Cartera"



Ajuste para un saldo en negativo

- Seleccione en “Cartera” la factura que tiene un saldo negativo.



- Una vez seleccionada de clic en “Opciones” y seleccione la opción “Ingresar pagos”.



- En la pantalla de pagos seleccione la pestaña “Ajuste”



- En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

Motivo: ASIENTO CONTABLE.

Detalle: (El detalle que consta en la nota de crédito o factura).

En la cuenta contable se ingresa Anticipo a Clientes o Anticipo a Proveedores según corresponda.

Monto: Es igual al saldo negativo que tenemos, es importante colocarlo en negativo como se ve en la imagen



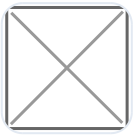
Una vez ingresados los datos de clic en “Abonar Cancelar”, el sistema mostrará el siguiente mensaje, presione “Si”.



Posteriormente el sistema indicará en la parte inferior que existe un valor que consta como anticipo del cliente.



- Usted puede visualizar los movimientos contables.



- Para ingresar este anticipo como pago en otra factura proceda a seleccionar la factura en la cual se ingresará el pago, de clic en “Opciones” y seleccione “Ingresar Pagos”.



En la pantalla de pagos seleccione la pestaña “Depósito” para clientes y “Cheque” para proveedores.



- En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

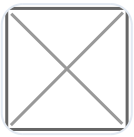
Monto: El valor anticipado, en este caso serían 0.22

Nº Transferencia/Depósito: Lo define usted, es un número que va a hacer referencia al cruce de cuentas.

Cuenta acreditada: Puede ser la cuenta de Anticipo a clientes o Anticipo a proveedores según sea el caso.



- Una vez ingresados los datos de clic en “Agregar”.



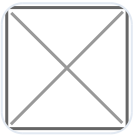
- Para finalizar de clic en “Abonar Cancelar” y se genera el asiento contable.



- Una vez ingresado el pago, en la parte inferior de la pantalla puede visualizar que ya no existe un anticipo, el saldo se muestra en 0.



De igual manera se puede visualizar los movimientos contables de esta transacción.



©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola

Revisión #6
Creado 20 octubre 2025 17:59:42 por Diseño
Actualizado 8 junio 2026 16:07:32 por Editor