

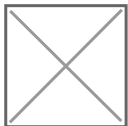
- Ajuste para resolver saldo negativo

? 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**

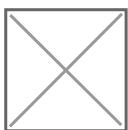


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.

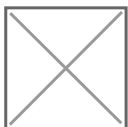


Ir al módulo cartera

- 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**”.

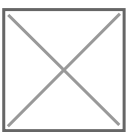


- En la pantalla de pagos seleccione la pestaña “**Ajuste**”

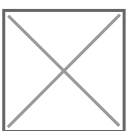


- En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

1. 1. Motivo: ASIENTO CONTABLE.
2. Detalle: (El detalle que consta en la nota de crédito o factura).
3. En la cuenta contable se ingresa Anticipo a Clientes o Anticipo a Proveedores según corresponda.
4. 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.

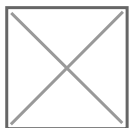


- En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

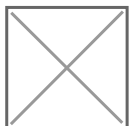
1. 1. Monto: El valor anticipado, en este caso serían 0.22
2. N° Transferencia/Depósito: Lo define usted, es un número que va a hacer referencia al cruce de cuentas.
3. Cuenta acreditada: Puede ser la cuenta de Anticipo a clientes o Anticipo a proveedores según sea el caso.



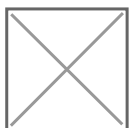
- Una vez ingresados los datos de clic en **“Agregar”**.



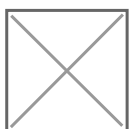
- Para finalizar de clic en **“Abonar Cancelar”** y se genera el asiento contable.



- 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