

Registrar depósito de caja diaria

? 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.



- Para registrar el depósito, nos dirigimos a la pestaña de Contabilidad, selecciona el módulo Conciliación Bancaria y clic en Libro Bancos

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 1234567890001

Fecha Actualización (JAR: 27/08/2025 - BD: 06/11/2025)

Inicio

Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 "Activado"

Inicio

Personal

Contabilidad

Plan de Cuentas

Auditoría

Cartera

Conciliación Bancaria

Cheques

Rol de Pagos

Activos Fijos

Movimiento Caja

Transacciones

Reportes

Soporte

Mantenimiento

Manual

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas

Libro Bancos

Estado de Cuenta

Reportes

Cheques

Chq Ventas-Protes.

Cuenta Bancaria

000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción

CHEQUE

☒ Por Cuenta Contable

Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar"

<< Buscar

Varias Cuentas

Valor

N° Cheque / Documento

17326521

Beneficiario

P

Fecha

11/11/2025

Cheque

11/11/2025

l(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	(AUTOMATICO)

TOTAL

Saldo Inicial: -595.61

Debe : 0.00

Haber : 100.00

Saldo : -695.61

- En la pestaña Libro Bancos, registramos la información correspondiente al depósito:

Cuenta Bancaria

Tipo de Transacción

Cuenta Contable: Caja General, o dependiendo del plan de cuentas consúltelo con su contador

Valor: valor del dinero que se depositó

No. de Documento

Beneficiario: Local del que están haciendo el depósito, Ej: Empresa ABC

N de Cierre de caja: lo revisamos desde el modulo General en Consolidación de cajas

Fecha de depósito

Descripción: Deposito Cierre Empresa ABC, Caja N° 12

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 1234567890001

Fecha Actualización (JAR: 27/08/2025 - BD: 06/11/2025)

Inicio

Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas | Libro Bancos | Estado de Cuenta | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria

000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción

DEP / TRANSF

☒ Por Cuenta Contable

Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar"

<< Buscar

Varías Cuentas

Valor

465

N° Cheque / Documento

322

Beneficiario

EMPRESA ABC

Fecha

11/11/2025

Descripción

Depositos Cierre Empresas ABC, Caja N 12

N Cierre de Caja

12

P

I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL

Saldo Inicial: -595.61

Debe : 0.00

Haber : 100.00

Saldo : -695.61

- Finalmente, nos dirigimos a la pestaña Transacciones y "Crear crédito".

Revisión #1

Creado 19 junio 2026 16:06:22 por Editor

Actualizado 19 junio 2026 16:06:56 por Editor