

Guía del Usuario

PlanetaChurch Finance v1.0

Introducción

Bienvenido a PlanetaChurch Finance, una solución diseñada específicamente para ayudar a iglesias, ministerios y organizaciones sin fines de lucro a administrar sus finanzas de manera organizada, transparente y eficiente.

La aplicación permite registrar donaciones, administrar donantes, controlar fondos, registrar gastos, generar reportes financieros, crear estados de contribución, realizar copias de seguridad y mantener un historial completo de la actividad financiera de la organización.

Esta guía proporciona una descripción general de cada módulo del sistema y sus principales funciones.

Dashboard

El Dashboard es el centro de control financiero de la aplicación.

Desde esta sección podrá visualizar un resumen general de la situación financiera de la iglesia, incluyendo donaciones, depósitos, gastos, balances de fondos y actividad reciente.

El objetivo del Dashboard es proporcionar una visión rápida y clara de la salud financiera de la organización sin necesidad de navegar por múltiples secciones.

Donaciones

El módulo de Donaciones permite registrar y administrar todas las contribuciones recibidas por la iglesia.

Cada donación puede asociarse a un donante, un fondo específico y una categoría de donación.

El registro adecuado de las donaciones facilita la generación de reportes financieros, estados de contribución y el seguimiento histórico de cada donante.

Donantes

La sección de Donantes permite mantener una base de datos organizada de las personas y familias que contribuyen económicamente a la iglesia.

Puede almacenar información de contacto, historial de contribuciones y categorías de donantes.

Mantener registros actualizados facilita la comunicación y el seguimiento financiero de los miembros y colaboradores.

Depósitos Bancarios

El módulo de Depósitos Bancarios permite agrupar múltiples donaciones en un único depósito.

Esta función ayuda a conciliar las donaciones registradas con los depósitos realizados en la institución bancaria, manteniendo un historial claro y organizado de cada movimiento.

Los depósitos pueden consultarse posteriormente mediante reportes y registros históricos.

Fondos

Los Fondos representan las diferentes áreas financieras de la iglesia.

Algunos ejemplos comunes incluyen:

- Fondo General
- Misiones
- Construcción
- Jóvenes
- Eventos Especiales
- Fondo de Benevolencia

Cada fondo mantiene su propio balance, ingresos y gastos, permitiendo un mejor control financiero y una administración más transparente de los recursos.

Los balances se actualizan automáticamente conforme se registran donaciones y gastos.

Gastos

El módulo de Gastos permite registrar todos los pagos realizados por la iglesia.

Algunos ejemplos incluyen:

- Servicios públicos (agua, electricidad, internet)
- Nómina o salarios
- Seguros
- Materiales ministeriales

- Mantenimiento
- Misiones
- Compras operativas

Cada gasto puede asignarse a un fondo y a una categoría específica.

La aplicación actualiza automáticamente los balances disponibles y puede advertir cuando un gasto supera los fondos disponibles.

Categorías

La sección de Categorías permite administrar las categorías utilizadas dentro del sistema.

Existen dos tipos principales:

Categorías de Donación

Permiten clasificar las contribuciones recibidas.

Categorías de Gasto

Permiten clasificar los pagos realizados por la iglesia.

Las categorías pueden crearse, editarse, activarse o desactivarse según las necesidades de la organización.

Reportes de Donaciones

Los Reportes de Donaciones proporcionan información detallada sobre la actividad de contribuciones.

Los usuarios pueden analizar:

- Donaciones por fondo
- Donaciones por categoría
- Tendencias de contribución
- Resúmenes por período

Estos reportes ayudan a la administración y liderazgo de la iglesia a comprender mejor el comportamiento financiero de la congregación.

Reportes de Gastos

Los Reportes de Gastos permiten analizar los pagos realizados por la organización.

Los gastos pueden filtrarse por:

- Fondo
- Categoría
- Método de pago
- Período de tiempo

Además, los reportes muestran información resumida como:

- Total de gastos
- Cantidad de transacciones
- Promedio por gasto
- Mayor gasto registrado

Esta información ayuda a mejorar la planificación financiera y la administración de recursos.

Estados de Contribución

La sección de Estados de Contribución permite generar reportes individuales para los donantes.

Estos estados muestran el historial de contribuciones dentro de un período determinado y pueden utilizarse para:

- Resúmenes anuales de donación
- Registros internos
- Reportes para el donante

Los estados pueden imprimirse o exportarse según las necesidades de la iglesia.

Registro de Actividades

El módulo de Registro de Actividades mantiene un historial de las acciones realizadas dentro del sistema.

Algunos ejemplos incluyen:

- Inicio de sesión de usuarios
- Registro de donaciones
- Registro de gastos
- Modificaciones de datos
- Eliminación de registros
- Cambios administrativos

Este historial contribuye a mantener la transparencia y la responsabilidad administrativa.

Copias de Seguridad y Restauración

La sección de Copias de Seguridad permite proteger la información financiera de la iglesia.

Se recomienda realizar respaldos periódicos para evitar pérdidas de información.

Las copias de seguridad pueden restaurarse posteriormente en caso de errores, fallas del sistema o migraciones a nuevos equipos.

Es recomendable almacenar los archivos de respaldo en una ubicación segura.

Administración de Usuarios

El módulo de Usuarios permite controlar quién tiene acceso al sistema.

Los administradores pueden:

- Crear usuarios
- Modificar usuarios existentes
- Activar o desactivar cuentas
- Restablecer contraseñas
- Administrar permisos

Una correcta administración de usuarios ayuda a mantener la seguridad y la integridad de la información financiera.

Recomendaciones de Uso

Para obtener el máximo beneficio de PlanetaChurch Finance se recomienda:

- Registrar las donaciones de manera oportuna.
 - Realizar depósitos bancarios regularmente.
 - Clasificar correctamente ingresos y gastos.
 - Revisar los reportes financieros periódicamente.
 - Generar estados de contribución cuando sea necesario.
 - Mantener respaldos actualizados.
 - Limitar el acceso administrativo únicamente a personal autorizado.
 - Revisar periódicamente el registro de actividades.
-

Conclusión

PlanetaChurch Finance ha sido diseñado para simplificar la administración financiera de iglesias y ministerios, proporcionando herramientas prácticas para el control de donaciones, gastos, fondos y reportes.

Utilizado correctamente, el sistema ayuda a mantener registros precisos, mejorar la transparencia financiera y facilitar la toma de decisiones administrativas dentro de la organización.

Gracias por confiar en PlanetaChurch Finance.