

Capítulo 13. Ajustes Generales del Sistema

Administrar Unidades privativas y sus datos

En Ajustes -> Unidades Privativas puedes modificar domicilio, metros cuadrados, propietario, residente, teléfonos de caseta, etc. Botón "Editar" (naranja). "Eliminar Teléfonos" para reiniciar accesos.

Importar saldos iniciales simples

En Ajustes -> Saldos Iniciales, se indica el concepto, monto y fecha de vencimiento para cada casa. Al guardar, crea cargos de saldos iniciales.

Configurar cómo se comportan las cuotas

En Ajustes -> Comportamiento de Cuotas. Permite cuota fija o por metro cuadrado, variables de precio, penalizaciones recurrentes. Se puede cambiar la configuración y "Mover Documentos" para aplicarla en un rango de fechas.

Generar las cuotas ordinarias a las casas

En Ajustes -> Generar Cuotas: define año, mes inicio, cantidad de cuotas, fecha límite de pago y frecuencia. Crea cargos para cada mes. Verifica después de generarlas.

Información general del condominio

En Ajustes -> Información Condominio: Actualiza datos del condominio (RFC, dirección, logotipo). Ajusta días de atraso para definir morosidad. "Configurar Facturación" sube sellos fiscales y datos de facturación.

Ajustes contables del condominio

En Ajustes -> Ajustes Contables. Administra cuentas corrientes (Efectivo, Banco), formas de pago, categorías y subcategorías de gastos.

Generar convenios de pago

En Ajustes -> Generar convenios: seleccionar un domicilio, cargos vencidos, aplicar descuentos, establecer fecha nueva. Se crea un cargo "Convenio generado". Acompañarlo de documentación legal si es necesario.

Usuarios y permisos

En Ajustes -> Usuarios y permisos: Crear nuevo usuario (nombre, contraseña). Asignar permisos (botón engranaje). Se puede eliminar o cambiar contraseña. Muy útil para controlar el acceso por roles.

Generar cuotas extraordinarias a las casas

En Ajustes -> Cuotas Extraordinarias: Indicar fecha límite, monto fijo o por m2, concepto y generar cargos. Se marcan como "no pagados" inicialmente.

Auditar movimientos en el sistema y a los usuarios

En Ajustes -> Auditar Usuarios, se ven los últimos 500 movimientos (aplicación de descuentos, pagos, etc.). Permite transparencia y control de acciones.

Generar un respaldo del sistema

En Ajustes -> Respaldo sistema: descarga "Ingresos" o "Egresos" en un archivo que puede tardar 5-10 min. Útil para asegurar continuidad y seguridad de datos financieros.

Revision #1

Created 27 January 2025 23:26:18 by Cesar Navarro

Updated 27 January 2025 23:27:10 by Cesar Navarro