

Introducción a Finanzas

Finanzas es el área de AppDoctors donde la clínica lleva el control del dinero: cuánto se ingresa, cuánto se gasta, qué se ha facturado, los presupuestos de los pacientes, las notas de crédito, los saldos de las aseguradoras y los cortes de caja.

La idea es simple: cada vez que se atiende y cobra a un paciente, el sistema va registrando ese movimiento. Finanzas reúne todo eso en pantallas fáciles de leer para que usted no tenga que llevar cuentas en una libreta o en una hoja de cálculo aparte.

¿Para qué sirve?

Desde Finanzas usted puede:

- Ver los **ingresos, gastos y el balance** del mes y del día.
- Revisar el **detalle de cada ingreso** y hacer el **corte de caja**.
- Llevar el control de los **gastos** de la clínica (recurrentes y eventuales).
- Crear y administrar **presupuestos** y planes de pago para los pacientes.
- Consultar las **facturas generadas** y las **notas de crédito**.
- Revisar el **balance de las aseguradoras** (lo que está pendiente de cobro).
- Gestionar el **control avanzado de pagos** con apertura y cierre de caja por responsable.

¿Quién la usa?


- **Administradores y dueños de clínica:** ven las finanzas de toda la clínica.
- **Secretarias:** registran gastos, consultan facturas, manejan presupuestos y hacen el corte de caja.
- **Médicos:** cada médico puede ver **sus propios ingresos** (lo que ha generado).

“□ Lo que cada persona ve depende de su rol. Un médico verá únicamente sus ingresos; un administrador verá la información completa de la clínica.”

Cómo llegar a Finanzas

En el **menú lateral izquierdo** encontrará la entrada según su rol:


Si usted es...	Opción del menú	Qué muestra
Administrador	«Finanzas» → «Clínica»	Las finanzas completas de la clínica.
Administrador	«Finanzas» → «Médico»	Los ingresos de un médico en particular.
Médico	«Mis Finanzas»	Únicamente los ingresos que ese médico ha generado.

“  Captura sugerida: menú lateral con la opción «Finanzas» desplegada mostrando «Clínica» y «Médico», y la opción «Mis Finanzas».

Cómo está organizada esta documentación

Cada guía de este manual cubre una tarea concreta:

Guía	Para qué
Finanzas de la clínica	Métricas del mes y del día, detalle de ingresos, corte de caja, copagos y gastos.
Mis Finanzas (médico)	Cómo cada médico revisa sus propios ingresos.
Presupuestos	Crear presupuestos, planes de pago y plantillas, e imprimirlos o enviarlos a facturación.
Facturas y notas de crédito	Consultar facturas, anularlas y revisar las notas de crédito.
Aseguradoras y control de pagos	Balance de aseguradoras y el corte de caja avanzado con apertura y cierre por responsable.

“  Una nota sobre los montos: en todas las pantallas las cantidades de dinero se muestran en la **moneda configurada para su clínica**. Si ve un símbolo de moneda distinto al esperado, avise al administrador para revisar la configuración.

Siguiente: [Cómo revisar las finanzas de la clínica.](#)

Revisión #4

Creado 2026-06-18 23:14:17 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-20 23:46:08 UTC por Admin