

Sube la cartola del banco y deja de teclear pagos

Un mes de cuotas son treinta transferencias que alguien tiene que anotar una por una. Con el **Plan Pro** subes la **cartola del banco** —el PDF tal como te lo manda el banco, con clave y todo— y la app te devuelve los movimientos ya emparejados con los alumnos del curso.

Plan Pro

El PDF del banco, con clave

Tú revisas antes de guardar

Qué hace y qué NO hace

LO HACE LA APP

- Leer el PDF, aunque tenga contraseña
- Separar **abonos** (pagos) de **cargos** (gastos)
- Buscar a cada alumno por el nombre del apoderado
- Comprobar que los saldos cuadren fila a fila

LO HACES TÚ

- Descartar lo que no es del curso
- Asignar los que no reconoció
- Decir a qué cuota o actividad va cada uno
- Confirmar

Sirve **.pdf**, **.xlsx**, **.xls** y **.csv**. El único PDF que no se puede leer es el **escaneado como imagen**: si tu banco te da un PDF de verdad —el que descargas desde la web—, sirve.

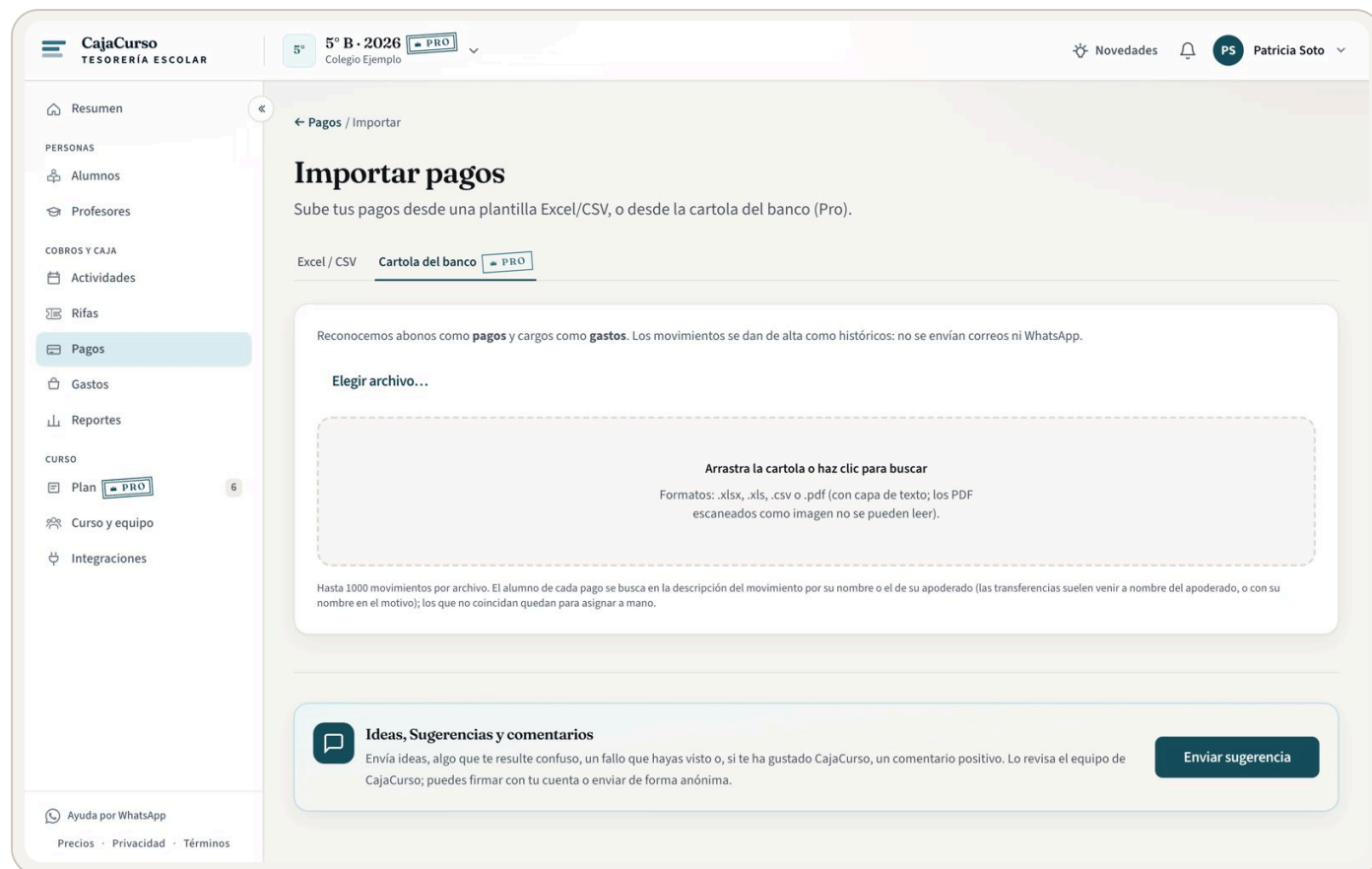
Dos cosas antes de subirla

Los movimientos entran como históricos. No se manda ni un correo ni un WhatsApp a las familias, aunque tengas el envío automático activado. Es lo correcto para ponerse al día con tres meses atrasados — pero significa que **si quieres que le llegue el comprobante, ese pago hay que registrarlo por la vía normal.**

El texto de la cartola pasa por un servicio de inteligencia artificial para poder leer el formato de cada banco. Va el texto del documento, no tus claves ni tu acceso al banco — pero es bueno saberlo antes, sobre todo si el curso comparte cuenta con alguien más.

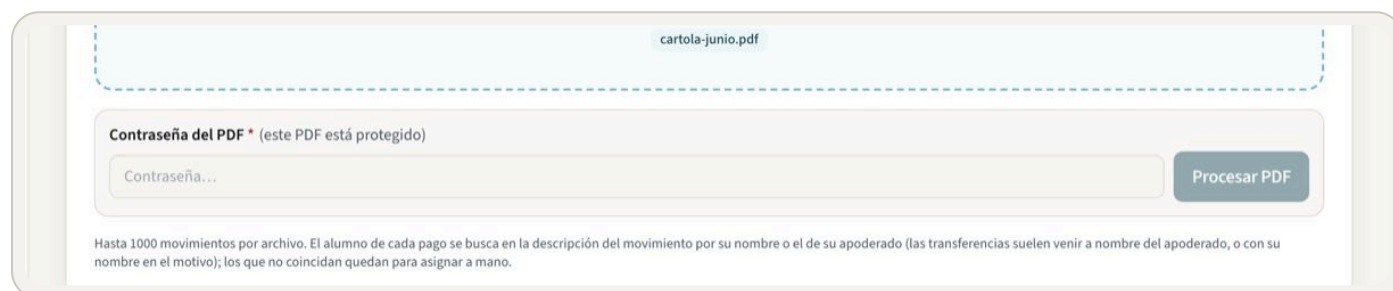
1 • Entra a Pagos → Importar, pestaña "Cartola del banco"

Arrastras el archivo o lo buscas. Es el PDF tal como te lo mandó el banco: no hay que convertirlo, ni pasarlo a Excel, ni quitarle nada.



2 • Si el PDF tiene clave, te la pide

Casi todas las cartolas vienen protegidas —suele ser parte de tu RUT—. La app se da cuenta sola y te pide la contraseña; **no la guarda**, la usa para abrir el archivo y se acabó.



3 • En un rato te muestra lo que encontró

Arriba, el recuento: cuántos **pagos**, cuántos **gastos** y cuántos quedaron **sin alumno**, con los totales del mes. Abajo, una fila por movimiento, con el alumno ya precargado cuando el nombre calzó.

CajaCurso

TESORERÍA ESCOLAR

5°

5° B • 2026

PRO

Novedades

PS

Patricia Soto

Resumen

PERSONAS

Alumnos

Profesores

COBROS Y CAJA

Actividades

Rifas

Pagos

Gastos

Reportes

CURSO

Plan

PRO

Curso y equipo

Integraciones

← Pagos / Importar

Importar pagos

Sube tus pagos desde una plantilla Excel/CSV, o desde la cartola del banco (Pro).

Excel / CSV

Cartola del banco

PRO

15 pagos

6 gastos

4 sin alumno

Ingresos \$164.500

Egresos \$99.910

✓ Verificado con el saldo corrido del banco: la secuencia de saldos calza fila a fila.

Filtrar: ☐ Sin alumno (4) ☐ Sin actividad (11) ☐ Con aviso de monto (0)

Pagos (ingresos)

El alumno está precargado con el match por nombre, y la actividad viene sugerida cuando el monto calza con una sola. Revisa las dos: puedes cambiarlas o dejarlas como ingreso general, y elegir la opción o el mes de cuota si corresponde. La fecha también es editable.

☐	Fecha	Descripción	Alumno	Actividad	Monto	Acciones
☐	03-06-2026	TRANSFERENCIA DE CARLA LAGOS	1. Emilia Fuentes Lagos	Cuota del curso (cuota \$8.000)	\$8.000	
				Sugerida — el monto calza exacto		
				Abono automático (sin mes fijo)		
☐	03-06-2026	TRANSFERENCIA DE RODRIGO ROJAS PENA	2. Matías Rojas Peña	Cuota del curso (cuota \$8.000)	\$8.000	
				Sugerida — el monto calza exacto		
				Abono automático (sin mes fijo)		
☐	05-06-2026	TRANSFERENCIA DE PAULINA	3. Josefa Contreras Díaz	Cuota del curso (cuota \$8.000)	\$16.000	

4 • Y te dice si cuadra con el banco

Esta línea es la que da tranquilidad: la app **recalcula el saldo corrido** de la cartola y comprueba que la secuencia calce fila a fila. Si calza, no se perdió ni se inventó ningún movimiento al leer el PDF.

15 pagos

6 gastos

4 sin alumno

Ingresos \$164.500

Egresos \$99.910

✓ Verificado con el saldo corrido del banco: la secuencia de saldos calza fila a fila.

Filtrar: ☐ Sin alumno (4) ☐ Sin actividad (11) ☐ Con aviso de monto (0)

5 • Revisa fila por fila

El alumno viene precargado por el **nombre del apoderado**, que es como suelen llegar las transferencias. Y la **actividad viene sugerida** cuando el monto calza con una sola: si el abono es de \$8.000 y esa es la cuota, la app la pone y la marca como **sugerida**, para que sepas cuál puso ella y cuál pusiste tú. Si el monto calza con dos cosas a la vez, no sugiere nada y la eliges tú — más vale en blanco que equivocada.

Todo es editable: puedes cambiar el alumno o la actividad, dejarlos como ingreso general, corregir la fecha, o **borrar la fila** si ese movimiento no es del curso.

CajaCurso

TESORERÍA ESCOLAR

5°

5° B • 2026

PRO

Colegio Ejemplo

Novedades

PS

Patricia Soto

Resumen

PERSONAS

Alumnos

Profesores

COBROS Y CAJA

Actividades

Rifas

Pagos

Gastos

Reportes

CURSO

Plan

PRO

Curso y equipo

Integraciones

Filtrar:

☐ Sin alumno (4)

☐ Sin actividad (11)

☐ Con aviso de monto (0)

Pagos (ingresos)

El alumno está precargado con el match por nombre, y la actividad viene sugerida cuando el monto calza con una sola. Revisa las dos: puedes cambiarlas o dejarlas como ingreso general, y elegir la opción o el mes de cuota si corresponde. La fecha también es editable.

☐	Fecha	Descripción	Alumno	Actividad	Monto	Acciones
☐	03-06-2026	TRANSFERENCIA DE CARLA LAGOS	1. Emilia Fuentes Lagos	Cuota del curso (cuota \$8.000) Sugerida — el monto calza exacto Abono automático (sin mes fijo)	\$8.000	
☐	03-06-2026	TRANSFERENCIA DE RODRIGO ROJAS PENA	2. Matías Rojas Peña	Cuota del curso (cuota \$8.000) Sugerida — el monto calza exacto Abono automático (sin mes fijo)	\$8.000	
☐	05-06-2026	TRANSFERENCIA DE PAULINA DIAZ SOTO	3. Josefa Contreras Díaz	Cuota del curso (cuota \$8.000) Sugerida — el monto es un múltiplo de la cuota Abono automático (sin mes fijo)	\$16.000	
☐	07-06-2026	TRANSFERENCIA DE MARCELA ORTIZ	4. Benjamín Silva Ortiz	Cuota del curso (cuota \$8.000) Sugerida — el monto calza exacto Abono automático (sin mes fijo)	\$8.000	
☐	09-06-2026	TRANSFERENCIA DE ARRIENDO GIMNASIO	Ingreso general (sin alumno)	Ingreso general (sin actividad)	\$45.000	
☐	10-06-2026	TRANSFERENCIA DE CRISTIAN MUNOZ V	5. Antonia Muñoz Vera	Ingreso general (sin actividad)	\$7.500	

Ayuda por WhatsApp

Precios · Privacidad · Términos

Los **cargos** —la comisión, el giro, la compra— van en su propia tabla más abajo, para darlos de alta como gastos del curso. Lo que no corresponda, se borra.

6 • Lo que falta, en tres casillas que dicen cuánto

Encima de la tabla hay tres casillas, y cada una trae su número: "Sin alumno" son los que llegaron con el nombre abreviado ("TRANSFERENCIA DE R ROJAS P") y los que de verdad no son de nadie del curso, como el arriendo del gimnasio; "Sin actividad", los que nadie dijo todavía a qué cobro van; y "Con aviso de monto", los que no calzan con el precio de la actividad que tienen puesta.

El número te sirve aunque no marques nada —te dice cuánto te queda—, y cuando llega a cero la casilla se apaga sola. Marcar una deja a la vista la lista corta con la que se termina el trabajo.

CajaCurso

TESORERÍA ESCOLAR

5°

5° B • 2026

PRO

Novedades

PS Patricia Soto

Resumen

PERSONAS

Alumnos

Profesores

COBROS Y CAJA

Actividades

Rifas

Pagos

Gastos

Reportes

CURSO

Plan

PRO

Curso y equipo

Integraciones

11

6

Filtrar:

☒ Sin alumno (4)

☐ Sin actividad (11)

☐ Con aviso de monto (0)

[Quitar filtros](#)

Pagos (ingresos)

El alumno está precargado con el match por nombre, y la actividad viene sugerida cuando el monto calza con una sola. Revisa las dos: puedes cambiarlas o dejarlas como ingreso general, y elegir la opción o el mes de cuota si corresponde. La fecha también es editable.

☐	Fecha	Descripción	Alumno	Actividad	Monto	Acciones
☐	09-06-2026	TRANSFERENCIA DE ARRIENDO GIMNASIO	Ingreso general (sin alumno)	Ingreso general (sin actividad)	\$45.000	
☐	18-06-2026	TRANSFERENCIA DE R ROJAS P	Ingreso general (sin alumno)	Ingreso general (sin actividad)	\$8.000	
☐	21-06-2026	TRANSFERENCIA DE M ORTIZ LEIVA	Ingreso general (sin alumno)	Ingreso general (sin actividad)	\$8.000	
☐	25-06-2026	TRANSFERENCIA DE C MUNOZ	Ingreso general (sin alumno)	Ingreso general (sin actividad)	\$8.000	

11 pagos ocultos por el filtro.

Gastos (egresos)

El concepto es la descripción del movimiento. La fecha es editable. Opcionalmente asócialo a una actividad o rifa del curso; por defecto queda como gasto general.

Omitir todos los gastos

☐	Fecha	Concepto	Actividad o rifa	Monto	Acciones
☐	04-06-2026	COMISION MANTENCION CUENTA	Gasto general (sin asociar)	\$1.990	
☐	05-06-2026	COMPRA REDCOMPRA SUPERMERCADO	Gasto general (sin asociar)	\$23.450	
☐	11-06-2026	GIRO CAJERO AUTOMATICO	Gasto general (sin asociar)	\$40.000	
☐	14-06-2026	PAGO CUENTA LUZ	Gasto general (sin asociar)	\$32.180	

Preguntas que siempre aparecen

Aparecen dos transferencias iguales el mismo día. ¿Es un error?

Puede que no: dos familias transfiriendo el mismo monto el mismo día es de lo más normal, y también lo es que alguien pague dos meses en dos operaciones. La app te las muestra las dos y tú decides — por eso nada se guarda hasta que confirmas.

Un abono no es de nadie del curso.

Lo dejas como **ingreso general** si de verdad entró a la caja (un aporte, un arriendo), o borras la fila si no corresponde a este curso. La guía de ingresos que no son de un alumno lo cuenta en detalle.

¿Se van a duplicar los pagos que ya tenía anotados?

La app no los detecta como repetidos, así que revisa antes de confirmar: si ya registraste el mes a mano, borra esas filas. La cartola es para ponerse al día, no para pasar dos veces lo mismo.

Mi banco entrega la cartola en Excel.

Mejor todavía: sube el **.xlsx** o el **.csv** directo, por la misma pantalla. El PDF es el camino largo porque hay que leerlo.

¿Hay un límite?

Mil movimientos por archivo, que es bastante más de lo que trae un mes de un curso. Si tienes que ponerte al día con medio año, sube una cartola por mes.

Las imágenes son de un curso de ejemplo con datos inventados, capturadas de la app real. ¿Te quedó una duda que esta guía no responde? Escríbenos a sosporte@cajacurso.cl.