

El Tesorero App

Guía completa de uso

app.eltesorero.cl

Versión 3.0 — Juvenal Rojas Lillo

1. ¿Qué es El Tesorero App?

El Tesorero App es una aplicación web diseñada para administrar las finanzas de un curso escolar de forma ordenada, transparente y desde cualquier dispositivo. No requiere instalación ni descarga.

Permite registrar alumnos, apoderados, cuotas, pagos, ingresos extras, gastos, cobranza, planes de pago, fondo especial, reportes y accesos de apoderados.

Perfiles principales

- Tesorero/a: administra toda la información del curso.
- Apoderado: entra en modo lectura para revisar la información de su hijo/a.

 Solo necesitas abrir el navegador y acceder a app.eltesorero.cl — sin instalar nada.

2. Tipos de usuario

Tesorero/a

Tiene acceso completo. Puede:

- Crear y configurar el curso
- Agregar y editar alumnos y apoderados
- Crear cuotas mensuales, anuales y extraordinarias
- Registrar pagos individuales o múltiples meses a la vez
- Crear planes de pago en cuotas para quien lo solicite
- Subir comprobantes de pago (foto o PDF)
- Editar pagos ya registrados
- Registrar ingresos extras y gastos
- Gestionar cobranza automática con WhatsApp
- Generar reportes y PDF
- Administrar códigos de invitación
- Activar y gestionar el Fondo Especial
- Marcar alumnos como eximidos de cuotas

Apoderado

Entra en modo lectura con código del curso + alumno + PIN. Puede:

- Ver el estado de sus cuotas pagadas y pendientes
- Ver si tiene un plan de pago activo con progreso de abonos
- Consultar su fondo de actividades acumulado
- Ver la transparencia financiera del curso (datos anónimos)
- Revisar sus datos personales

 El apoderado nunca ve información de otros alumnos ni puede modificar nada.

3. Primer ingreso a la app

En la pantalla inicial aparecen tres opciones:

- Iniciar sesión — para tesoreros ya registrados
- Crear cuenta — para nuevos tesoreros con código de invitación
- Soy apoderado — ingreso en modo lectura

💡 En septiembre la pantalla muestra banderitas chilenas *CL* y en diciembre aparece un gorrito de Navidad en el logo. En fechas especiales (1 Mayo, 18 Sep, 24-25 Dic, 31 Dic, 1 Ene) aparece un saludo automático al abrir la app.

4. Crear cuenta como tesorero/a

Campo	Descripción
Código de invitación	Entregado por el administrador de la plataforma
Nombre completo	Nombre del tesorero/a
Región / Comuna / Colegio	Ubicación del establecimiento
Curso y año	Nivel o nombre del curso y año académico
Correo y contraseña	Credenciales de acceso
Cuota mensual	Monto mensual pactado (opcional al inicio)
Mes de inicio / término	Rango de meses que aplican las cuotas

⚠ Los meses de inicio y término son críticos. Un rango incorrecto genera deudas falsas en gráficos y reportes.

5. Menú principal

Sección	Función
 Dashboard	Vista general y resumen financiero
 Alumnos	Gestión de alumnos, apoderados y eximidos
 Cuotas	Creación y administración de cuotas
 Pagos	Registro de pagos, planes de pago y edición
 Movimientos	Ingresos extras y gastos generales
 Cobranza	Seguimiento de deudores con WhatsApp automático
 Reportes	Resumen financiero e impresión en PDF
 Configuración	Ajustes del curso, cuenta y plantillas
 Fondo Especial	Solo visible si está activado

6. Dashboard

Pantalla principal del tesorero. Muestra el estado financiero de un vistazo.

4 métricas con barra de progreso

-  Cuotas del curso: monto recaudado vs. esperado con % cumplimiento
-  Ingresos extras: total fuera de cuotas como % del total ingresado
-  Total gastos: egresos como % de lo recaudado
-  Saldo disponible: dinero restante como % del total ingresado

Los colores cambian según el estado: verde si va bien, naranja si hay alerta, rojo si hay problema.

Gráficos

- Barras mensuales: ingresos vs. gastos por mes
- Resumen financiero horizontal: composición del dinero del curso

7. Sección Alumnos

Gestión de alumnos

- Agregar, editar y buscar alumnos
- Ordenar la lista por nombre o apellido
- Generar o cambiar el PIN personal de cada alumno
- Gestionar apoderados (nombre, relación, teléfono, correo)

Alumnos eximidos de cuotas

El tesorero puede marcar a un alumno como eximido desde su ficha (ej: por motivos económicos). Esto significa:

- Sus cuotas muestran estado  Eximido en vez de  Pendiente
- No aparece en el módulo de Cobranza como deudor
- No afecta el % de cumplimiento del curso ni el total esperado
- Puede participar normalmente en el Fondo Especial

 El tesorero puede quitar la exención en cualquier momento desde la ficha del alumno.

Tabla resumen de fondos

- Sin Fondo Especial: muestra cuotas pagadas y % cumplimiento con barra visual
- Con Fondo Especial: agrega columna de fondo acumulado y total, ordenable

8. Sección Cuotas

Tipo	Ejemplo	Descripción
Mensual	Cuota de curso	Se cobra por mes dentro del rango configurado
Anual	Matrícula 2026	Cobro total del año. Puede pagarse en partes
Extraordinaria	Paseo	Cobro puntual por necesidad específica

 Al crear una cuota mensual, define bien el mes de inicio y término. Esto determina en qué periodos se considera deuda.

9. Sección Pagos

Registro de pagos

Al registrar un pago de cuota mensual, aparecen los meses como checkboxes:

- Selecciona uno o varios meses a la vez
- Botón ☒ Pagar todo (X pendientes) marca todos los meses pendientes de una vez
- El resumen muestra en tiempo real: '3 meses · Total: \$15.000'
- Los meses ya pagados aparecen desactivados con ✓

Editar un pago registrado

Cada pago tiene botón  para corregir monto, fecha, medio u observaciones sin eliminar.

Comprobantes

- Se pueden adjuntar fotos o PDF de hasta 4MB por pago
- Los apoderados pueden ver sus propios comprobantes

10. Plan de pagos en cuotas

Permite que una cuota se pague en varios abonos programados. Ideal para cuotas anuales.

Cómo crear un plan

- 1. En la sección Pagos, selecciona el alumno y la cuota
- 2. Presiona el botón  en el período correspondiente
- 3. Define número de abonos y fecha del primero
- 4. La app genera fechas y montos automáticamente
- 5. Edita cada abono antes de guardar si lo necesitas

Gestión del plan

- Cada abono tiene botón  Pagar para marcarlo al recibirlo
- Cada abono tiene botón  para editar fecha o monto individualmente
- Al pagar el último abono la cuota se marca como pagada automáticamente
- Abonos con fecha vencida sin pagar aparecen en Cobranza

Vista del apoderado

Muestra estado  Plan X/Y con monto pagado y pendiente.

 El plan de pago es opcional — solo se activa para apoderados que lo soliciten.

11. Sección Movimientos

Tipo	Ejemplos
 Ingreso extra	Donaciones, rifas, aportes voluntarios
 Gasto	Regalos, materiales, transporte, comida, decoración

Los ingresos extras van a la caja común. Los apoderados pueden verlos de forma anónima en transparencia del curso.

12. Módulo de Cobranza

Detecta automáticamente quién tiene cuotas o abonos pendientes vencidos.

Métricas en el encabezado

- Total deudores · Monto total adeudado · Ya contactados · Sin contactar

Filtros

Filtro	Muestra
Todos	Todos los deudores activos
Este mes	Solo quienes deben el período actual
Acumulada	Quienes deben más de un período
Sin contactar	Aún no han recibido recordatorio
Contactados	Ya fueron contactados

Estados de seguimiento

Estado	Significado
● Pendiente	Sin contacto aún
● Recordado	Ya se le envió un recordatorio
● Comprometió pago	El apoderado confirmó que pagará
II Pospuesto	Se acordó revisar más adelante

Acciones por deudor

-  WhatsApp: abre el chat con el mensaje ya escrito
-  Llamar: marca directamente al teléfono registrado
-  Copiar: copia el mensaje al portapapeles
-  Acción: cambia el estado y ve el historial de contactos

Recordatorio masivo

Abre WhatsApp uno por uno para cada deudor sin contactar, con mensaje prellenado. La app espera entre cada envío.

13. Plantillas de cobranza

Se editan desde Configuración → Plantillas de cobranza. Hay 3 tipos:

Plantilla	Uso recomendado
 Suave	Primer recordatorio — tono amable
 Directa	Casos que requieren más urgencia
 Con comprobante	Cuando el apoderado puede haber pagado ya

Variables disponibles

Variable	Se reemplaza con
{apoderado}	Nombre del apoderado
{alumno}	Nombre del alumno
{periodo}	Meses o períodos pendientes
{monto}	Monto total adeudado
{tesorero}	Nombre del tesorero
{curso}	Nombre del curso

- Puedes escribir emojis directamente desde el teclado del celular
- Botón ↺ Restaurar original por cada plantilla

 Todas las plantillas incluyen al final 'Si ya pagaste, ignorar este mensaje' para evitar roces.

14. Plantilla de mensaje de pago

Al registrar un pago, la app envía automáticamente un mensaje al apoderado. El mensaje predeterminado es:

Estimado/a {apoderado}  Le informamos que se ha registrado el pago de {alumno} correspondiente a {cuota} — período {periodo} por {monto} el día {fecha}. Gracias por su puntualidad. — {tesorero} · Tesorero de curso

Puedes editarla desde Configuración → Plantilla de mensaje de pago.

15. Fondo Especial

Módulo opcional para cursos con fondos individuales por alumno (viaje, licenciatura, egreso). Se activa desde Configuración.

Tipos de movimientos

Tipo	Descripción
 Aporte inicial	Saldo inicial por alumno. Igual para todos o individual
 Rendimiento	Intereses de inversión. Se divide entre alumnos con saldo > \$0
 Actividad	Recaudación dividida entre participantes seleccionados
 Multa	Por no participar. Va al fondo común del curso

- El nombre del fondo es editable (ej: 'Fondo de Viaje', 'Fondo de Egreso')
 - El apoderado ve su saldo y el historial de participación con el nombre configurado
 - Completamente separado de la caja común del curso
-

16. Sección Reportes

- Resumen financiero anual con gráficos y métricas
- Estado de pagos por alumno con % de cumplimiento
- Lista de movimientos del año
- Exportable como PDF para reuniones de apoderados

 Antes de generar el PDF verifica que las cuotas, rangos de meses y pagos estén correctamente registrados.

17. Sección Configuración

Subsección	Función
Mi cuenta	Nombre, correo y contraseña
Mis cursos	Cursos vinculados a la cuenta
Datos del curso	Nombre, colegio, cuota, rango de meses
Datos bancarios	Para que apoderados vean dónde transferir
Código de acceso del curso	Código que usan los apoderados para entrar
Plantilla de mensaje de pago	Mensaje automático al confirmar un pago
Plantillas de cobranza	Los 3 mensajes editables del módulo Cobranza
Fondo Especial	Activar/desactivar y nombre del fondo
Respaldo de datos	Exportar e importar información
Migración de año	Preparar el cambio al próximo año escolar
Gestión de usuarios	Solo owner — ver usuarios con código y plan
Códigos de invitación	Generar y gestionar códigos para nuevos tesoreros

18. Versión 3.0 — Novedades

Al entrar por primera vez con la versión 3.0, aparece un popup con las novedades principales:

-  Módulo de Cobranza con WhatsApp automático y plantillas editables
-  Plan de pagos en cuotas programadas por alumno
-  Registro de varios meses a la vez con checkboxes
-  Fondo Especial con aportes, rendimientos y actividades individuales
-  Dashboard financiero mejorado con barras de progreso
-  Edición de pagos y abonos ya registrados
-  Gestión de usuarios con días restantes y activación de planes
-  Alumnos eximidos de cuotas

19. Avisos de vencimiento del plan

Momento	Aviso
7 días antes	Banner naranja ⚠ no bloqueante en la parte inferior
3 días antes	Banner rojo 🚫 con mensaje más urgente
Al vencer	Pantalla de bloqueo completa con opción de renovar

💡 Los apoderados nunca ven estos avisos — son solo para el tesorero.

20. Códigos de invitación

Solo el owner puede generar códigos. Cada código es de un solo uso.

Tipo	Duración	Descripción
 Prueba	30 días	Plan gratuito para probar la app
 Plan Pro	1 año	Plan de pago — \$10.990 CLP
 VIP	Ilimitado	Acceso permanente sin vencimiento

Información visible por cada código

- El código + tipo + estado (Disponible / Usado / Expirado / Por vencer)
- ☒ Si fue usado: quién lo usó y cuándo — en recuadro verde
- Fecha de creación y expiración del código
- Botones: Copiar · Compartir (WhatsApp) · Desactivar

21. Gestión de usuarios

Sección exclusiva del owner. Muestra todos los tesoreros registrados.

Información por usuario

- Nombre y correo electrónico
- Estado del plan con días exactos restantes (verde / naranja / rojo)
-  Código de invitación que usó para registrarse
- Historial de activaciones de plan

Acciones disponibles

Acción	Descripción
 Activar 1 año	Extiende el acceso por 365 días
 Activar VIP	Acceso ilimitado permanente
 Desactivar	Bloquea el acceso temporalmente
 Reactivar	Devuelve el acceso
 Eliminar	Elimina la cuenta permanentemente

22. Panel de administración de códigos

Herramienta separada (archivo admin_codigos.html) para gestionar todos los códigos desde una interfaz dedicada.

Funcionalidades

- Dashboard con 5 métricas: Total · Disponibles · Usados · Vencidos · Por vencer
- Filtros: Todos · Disponibles · Usados · Vencidos · Por vencer · Free · Anuales · VIP
- Ver quién usó cada código y cuándo
- Generar nuevos códigos directamente
- Copiar, compartir y desactivar códigos

 Se abre localmente desde el navegador — no necesita servidor. Protegido con contraseña.

23. Problemas frecuentes

No veo cambios nuevos en el celular

- Actualizar la página (deslizar hacia abajo o recargar)
- Limpiar caché del navegador
- Abrir en modo incógnito para verificar la versión más reciente

Un PDF sale con datos erróneos

- Revisar configuración de cuotas y meses de inicio/término
- Verificar que los pagos estén correctamente registrados

El saldo no cuadra

- Verificar que no haya pagos duplicados
- Confirmar que los gastos estén en Movimientos y no en otro lado

Un apoderado no puede entrar

- Verificar el código del curso
 - Confirmar el PIN (preguntarle al tesorero)
 - Asegurarse de seleccionar el alumno correcto
-

24. Buenas prácticas

Para el tesorero

- Configurar bien las cuotas y el rango de meses antes de comenzar
- Registrar el teléfono del apoderado (necesario para Cobranza)
- Registrar pagos apenas se reciban
- Usar Cobranza para no repetir contactos — cambiar el estado después de cada llamada
- Hacer respaldo frecuente, especialmente antes de cambios importantes
- Revisar el PDF antes de mostrarlo en reuniones

Para el apoderado

- Guardar el PIN en un lugar seguro y no compartirlo
 - Verificar que el alumno seleccionado sea el correcto al ingresar
 - Consultar al tesorero si no logra acceder
-

25. Glosario

Término	Definición
Cuota	Cobro pactado oficialmente por el curso para todos los alumnos
Pago	Registro de dinero efectivamente entregado por el apoderado
Abono	Pago parcial dentro de un plan de pago acordado
Plan de pago	Acuerdo para pagar una cuota en varios abonos programados
Movimiento	Ingreso extra o gasto registrado en la caja general del curso
Código del curso	Clave general para que el apoderado encuentre el curso

PIN	Clave personal del alumno para acceso del apoderado en modo lectura
Código de invitación	Clave única para registrarse como tesorero. Un solo uso
Eximido	Alumno dispensado de pagar cuotas por decisión del tesorero
Fondo Especial	Módulo para fondos individuales por alumno con objetivo específico
Rendimiento	Interés o ganancia generada por inversiones del Fondo Especial
Cobranza	Módulo para seguimiento y contacto de apoderados con deuda
Plantilla	Mensaje predefinido que se personaliza con los datos del alumno
Respaldo	Copia de seguridad de toda la información del curso
Migración	Proceso de cerrar el año actual y preparar el siguiente