



SISTEMA PAGOS TESORERIA

Manual de usuario

Contenido

1. ASPECTO GENERAL	2
2. PRINCIPAL	4
2.1 CUENTA CORRIENTE	4
3. MENU.....	5
3.1 Parámetros	5
3.2 Pagos.....	6
3.2.1 Egresos.....	6
3.2.2 Ingresos.....	10
3.2.3 Resumen de Saldos.....	11
3.2.4 Informe Excel	11
3.3 Miscelaneos	12
3.3.1 Rendiciones.....	12
3.3.2 Proveedores.....	13
3.3.3 Consulta Cheques	14
3.3.4 Consulta de Egresos.....	14
3.3.5 Cierres.....	14
4. Salir	15

1. ASPECTO GENERAL

El Sistema de Pagos de Tesorería, es una aplicación desarrollada para fortalecer el proceso cruce de información de cuentas dantes, con programas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

<https://pagos.gobiernosantiago.cl>



Nombre Usuario

Nombre de usuario

Password

Contraseña

Entrar

Cambio de Contraseña

Esta opción se encuentra en la esquina superior izquierda, “cambio Password”.



The image shows a web form titled "Cambio Password" with a close button (X) in the top right corner. The form contains three input fields: "Nombre", "Password", and "Confirme Password". The "Password" field has a "Completa este campo" tooltip. Below the form are two buttons: "Aceptar" (green) and "Cancelar" (grey). Two arrows point from the text labels on the right to the "Password" and "Confirme Password" fields.

Nueva contraseña

Confirmar nueva contraseña

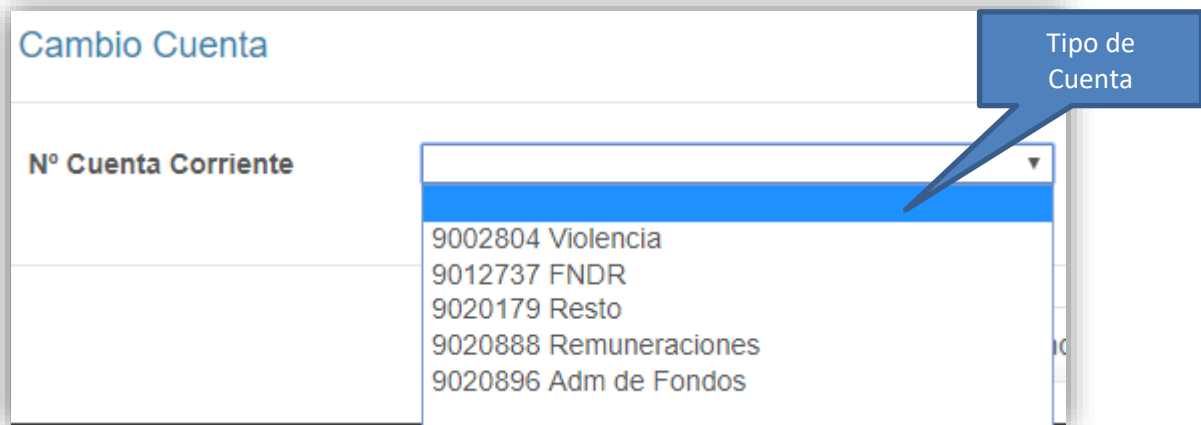
Se recomienda realizar el cambio de contraseña en el primer acceso a la plataforma, debido que en un comienzo la clave generada por el Departamento de Informática es de carácter provisorio y standard.

2. PRINCIPAL

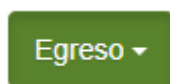
2.1 CUENTA CORRIENTE

Las Cuentas Corrientes (\$C.C.), se asocian a un número cuenta única, el desglose de cuentas permite monitorear los saldos totales y sus constantes movimientos, a continuación se detallan los tipos de Cuentas:

- **Violencia:** Cuenta utilizada para ingresos.
- **FNDR:** Cuenta Fondo Nacional de Inversión, utilizada para el programa 02.
- **Resto:** Cuenta Utilizada en Gastos de funcionamiento de la Institución.
- **Remuneraciones:** Gastos personal de la Institución.
- **Administración de Fondos:** Utilizado para avances de proyectos financiados con recursos del extranjero.

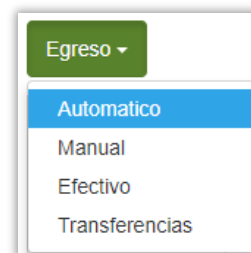


Al seleccionar el tipo de cuenta permitirá dar comienzo al registro de egresos, se desplegará en pantalla un método de carga individual "Egreso" y uno para "Carga masiva".



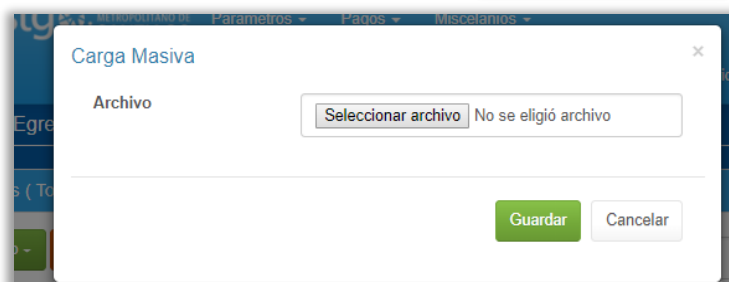
Carga Individual:

Se ingresa el documento con el botón *Egreso*.



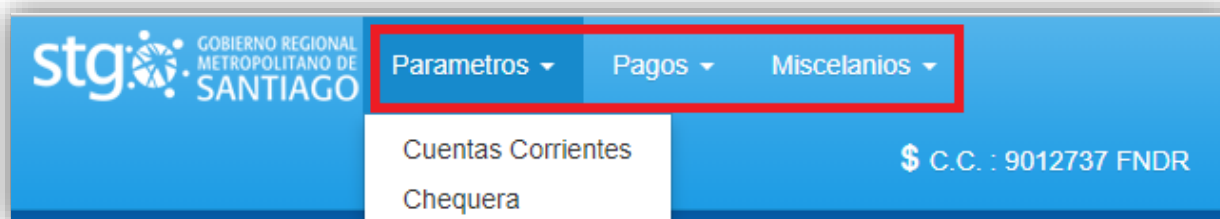
Carga Masiva:

Se ingresan los documentos con el botón *+Carga Masiva*



3. MENU

Sobre la barra superior de la pantalla se despliega: Parámetros, Pagos y Misceláneos.



3.1 Parámetros

Es un mantenedor para cuentas corrientes y chequera; permite crear, editar y eliminar, en la imagen inferior se detalla.

Descripcion	Cuenta Corriente	Fecha Creacion	Banco	Saldo Inicial	Acciones
Violencia	9002804	18-06-2015 11:08	BANCO ESTADO	32.688.833	
FNDR	9012737	18-06-2015 11:08	BANCO ESTADO	9.942.036.220	
Resto	9020179	18-06-2015 11:08	BANCO ESTADO	15.439.480	

Crea nueva Chequera

+ Chequera

Serie	Tipo	Fecha Creacion	Primer Cheque	Ultimo Cheque	Cantidad de Cheques	Estado	Acciones
INV	Automatico	05-05-2017 15:48	19.745	19.891	142	Completa	
INV	Automatico	16-06-2017 10:28	19.892	20.391	500	Completa	
INV	Automatico	17-10-2017 13:30	20.392	21.899	1.508	Activa	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

3.2 Pagos

3.2.1 Egresos

Se visualizan los documentos con su información respectiva, indica el estado Cobrado/ No Cobrado. El documento al momento de contener firmas, significará que cuenta con la autorización para el pago del documento.

Home > Egresos

Egresos (No Cobrado Mes Actual + Meses Anterior)

Egreso

Nº Egreso	No Cobrado Mes Actual + Meses Anterior	Nº Cartola	Fecha Con.	Estado	Firma	Monto	Acciones
3.195	Todos Mes Actual GARA S.A	0		No Cobrado	SI	4.074.438	<input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Caducar"/>
3.192	Automatico 21.484 COMUNICACION PUENTE LIMITADA	0		No Cobrado	SI	4.760.000	<input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Caducar"/>
3.186	Automatico 21.472 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	0		No Cobrado	SI	5.625.712	<input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Caducar"/>
3.166	Automatico 21.447 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA...	0		No Cobrado	SI	90.057	<input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Caducar"/>
3.160	Automatico 21.440 DOMINGA RIOS INFANTE	0		No Cobrado	SI	270.000	<input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Caducar"/>
Total Cobrados del Mes						0	
Total Girados y No Cobrados del Mes						0	
Total Egresos del Mes						0	

Para ingresar un nuevo egreso click en la pestaña Egreso, disponibles los tipos: Automático, Manual, Efectivo y Transferencias, El formulario de ingreso es el mismo para todos como se muestra en la imagen inferior.

Listado de Egresos

Egresos (Todos Mes Actual)

Egreso ▾ Filtro ▾ + Carga Masiva

Nombre

Nº Egreso	Tipo	Nº Che/Doc	Proveedor	Nº Cartola	Fecha Con.	Estado	Firma	Mo	Acciones
576	Efectivo	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUE	0		No Cobrado	<input type="text"/>	35.486.589	<input type="button" value="Acciones ▾"/> <input type="button" value="Caducar"/>
575	Efectivo	0	GOBIERNO REGIONAL...	0		No Cobrado	<input type="text"/>	70.000.000	<input type="button" value="Acciones ▾"/> <input type="button" value="Caducar"/>
574	Automatico	21.822	Delta Ingenieria y...	0		No Cobrado	<input type="text"/>	139.107.151	<input type="button" value="Acciones ▾"/> <input type="button" value="Caducar"/>
573	Automatico	21.821	INGENIERIA Y CONSTRUCCION...	0		No Cobrado	<input type="text"/>	33.847.309	<input type="button" value="Acciones ▾"/> <input type="button" value="Caducar"/>
572	Automatico	21.820	MUNDO URBANO S.A.	0		No Cobrado	<input type="text"/>	3.396.266	<input type="button" value="Acciones ▾"/> <input type="button" value="Caducar"/>
Total Cobrados del Mes								3.436.563.120	
Total Girados y No Cobrados del Mes								13.057.326.1	

Firma: Si
Cuando está
disponible para
ser retirado.

- Editar
- Conciliar
- Anular
- Eliminar

1.- Editar Egreso

Egreso Automatico

Tipo Pago	Ejecutado
N° Cheque/Documento	21782
N° Egreso	501
Fecha	31 - Marzo - 2018
Proveedor	77153170-9
Razon Social	CONSTRUCTORA BEC LTDA
Monto	115178680
N° Boleta	0
N° Factura	378
Observación	
N° Nomina	0

2.- Conciliar Egreso

Conciliacion ×

Fecha	6 - Junio - 2018
N° Cartola	0
Estado	No Cobrado
	No Cobrado
	Cobrado

3.- Anular Egreso

pagos.gobiernosantiago.cl dice
Estas seguro de anular ?

4.- Eliminar Egreso

pagos.gobiernosantiago.cl dice
Estas seguro de eliminar ?

5.- Caducar Egreso

pagos.gobiernosantiago.cl dice
Estas seguro de caducar ?

3.2.2 Ingresos

Se despliega en pantalla los ingresos del mes, asociado al número de cuenta como se visualiza en el detalle.

Ingresos				
+ Ingreso				
Detalle				
Buscar				
N° Documento	Detalle	Fecha	Monto	Acciones
185	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 63	31-03-2018	47.110	Editar Eliminar
184	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 63	31-03-2018	162.198	Editar Eliminar
183	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 62	29-03-2018	99.967	Editar Eliminar
182	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 61 FUNDACION SAN JOSE	28-03-2018	130.510	Editar Eliminar
181	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 60	27-03-2018	31.240	Editar Eliminar
180	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 60 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	27-03-2018	2.563.353	Editar Eliminar
179	COBRO DEP. NO IDENT. CTA. 9012737 CART. 59	26-03-2018	209.000	Editar Eliminar
Total Ingresos del Mes			8.914.124.376	

+Ingreso

Nuevo Ingreso

+ Ingreso

Detalle

N° Documento

Fecha

Proveedor RUT

Razon Social

Cuenta Contable

Monto

Observación

3.2.3 Resumen de Saldos

\$ Resumen Saldos	
Saldo Mes Anterior	8.454.743.354
Ingresos del Mes	8.914.124.376
Subtotal	17.368.867.730
Egresos del Mes	16.486.721.420
Saldo por Invertir	882.146.310
Cheques Girados No Cobrados	13.510.723.083
Saldo Igual Certificado Banco	14.392.869.393

[Volver](#)

3.2.4 Informe Excel

Informe Excel

Año:

Mes:

[Generar Informe Excel](#)

Gobierno Regional Metropolitano - 9012737 FNDR - Periodo Marzo - 2018						
	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4	Saldo Mes Anterior	\$ 8.454.743.354				
5	Ingreso del Mes	\$ 8.914.124.376				
6	Subtotal	\$ 17.368.867.730				
7	Egresos del Mes	\$ 16.486.721.420				
8	Saldo por invertir	\$ 882.146.310				
9	Cheque Girados No Cobrados	\$ 13.510.723.083				
10	Saldo Igual Certificado Banco	\$ 14.392.869.393				
11						
12						
13						
14	CHEQUES COBRADOS					
15	Razón Social	RUT	Nº Cheque/Doc	Nº Egreso	Fecha	Valor
16	TRANSPORTES RENO LTDA	79760760-6	21519	104	31-01-2018	579.670
17	CHILEFRESH S.A.	99544900-5	21523	108	31-01-2018	23.945
18	CHILEFRESH S.A.	99544900-5	21524	109	31-01-2018	8.731
19	COMERCIAL PUNTO RABIER SPA	76056993-3	21525	110	31-01-2018	76.018
20	CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.	76948230-K	21531	136	31-01-2018	160.721.486
21	UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA	71541900-9	21535	140	31-01-2018	2.632.000
22	ROSA LUNA AMPUERO EIRL	76502814-0	21536	141	31-01-2018	1.547.000
23	SOC DE INVERSIONES VICAM S.A.	99535940-5	21538	143	31-01-2018	3.584.705
24	PROBINCO S.A.	96695400-6	21549	154	31-01-2018	79.183.371
25	ALEXANDER WERNICKE GOZO	17087589-3	21552	157	31-01-2018	45.000
26	ALEXANDER WERNICKE GOZO	17087589-3	21555	160	31-01-2018	45.000
27	ALEXANDER WERNICKE GOZO	17087589-3	21556	161	31-01-2018	45.000
28	NATANIEL STEFFEN VARGAS	13848362-2	21562	167	31-01-2018	1.085.700
29	COMERCIAL HUERTOS DEL SUR LTDA	76559104-2	21568	173	31-01-2018	49.547

Informe Desplegable

3.3 Miscelaneos



Crear nueva
rendición.

3.3.1 Rendiciones

RUT	Razon Social	Forma Pago	Sector Financiero	N° Egreso	Monto	Acciones
69254900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	Cta Corriente / Cta Vista	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS...	1.491	68.212.902	Editar
96877150-7	PEÑA Y SPOERER COMPAÑIA SA (PESCO S.A)	Cta Corriente / Cta Vista	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS...	1.490	66.901.800	Editar
69071800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	Cta Corriente / Cta Vista	BANCO DEL ESTADO	1.489	6.728.707	Editar
78959840-1	CLAUDIO NAVARRETE ARQUITECTOS	Cta Corriente / Cta Vista	BANCO DEL ESTADO	1.488	4.634.246	Editar
76412413-8	SUIZCORP SPA	Cta Corriente / Cta Vista	BANCO DEL ESTADO	1.487	43.771.757	Editar
69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	Cta Corriente / Cta Vista	BANCO DEL ESTADO	1.486	196.000	Editar
Total a Rendir					190.445.412	

rendicion-9012737-2018-06-07-114402: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda						
1	690710005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL			PAVILA3@HOTMAIL.COM	012	01	9583238	44	0000196000
1	764124138	SUIZCORP SPA			MSUIZ@SUIZCORP.CL	001	01	1601465108	44	0043771757
1	789598401	CLAUDIO NAVARRETE ARQUITECTOS				012	01	28200005408	44	0004634246
1	690718006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE			SECPLA@MUNITALAGANTE.CL	037	01	8282004748	44	0006728707
1	968771507	PEÑA Y SPOERER COMPANIA SA (PESCO S.A)			COBRANZAS@PESCO.CL	001	01	7462161534	66	0066901800
1	692549007	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA			LVALENZUELA@PEDROAGUIRRECERDA.CL	037	01	50024180	66	0068212902

Gobierno Regional Metropolitano					
Rendición 07-06-2018 Cuenta FNDR N° 9012737					
Id	RUT	Razon Social	N° Egreso	Monto	
245	69254900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	1491	68.212.902	
244	96877150-7	PEÑA Y SPOERER COMPAÑIA SA (PESCO S.A)	1490	66.901.800	
243	69071800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	1489	6.728.707	
242	78959840-1	CLAUDIO NAVARRETE ARQUITECTOS	1488	4.634.246	
241	76412413-8	SUIZCORP SPA	1487	43.771.757	
240	69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	1486	196.000	
			TOTAL	190.445.412	

Historial Rendiciones

Historial Rendiciones					
				Nombre	Buscar
Id	Fecha de Subida	HistoricoRendicione	Monto	Acciones	
178	19-04-2018 10:48	rendicion-9020179-2018-04-19-104858	50.000	Eliminar	Descargar
177	16-04-2018 16:10	rendicion-9012737-2018-04-16-161023	142.480.500	Eliminar	Descargar
176	13-04-2018 14:35	rendicion-9012737-2018-04-13-143546	26.598.434	Eliminar	Descargar
175	13-04-2018 14:15	rendicion-9020179-2018-04-13-141553	603.188	Eliminar	Descargar
174	13-04-2018 13:56	rendicion-9020179-2018-04-13-135630	40.588	Eliminar	Descargar
173	12-04-2018 17:48	rendicion-9020179-2018-04-12-174832	40.588	Eliminar	Descargar
172	12-04-2018 14:33	rendicion-9012737-2018-04-12-143314	35.928	Eliminar	Descargar

rendicion-9012737-2018-04-12-143314: Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
1	690724006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	FINANZAS@MUNICIPALIDADLAGRANJA.CL	012 01 27409000113 44 0015265892
1	609100001	UNIVERSIDAD DE CHILE	PARANCIB@UCHILE.CL	037 01 70337460 44 0039914406
1	764124138	SUIZCORP SPA	MSUIZ@SUIZCORP.CL	001 01 1601465108 44 0019547985
1	76231391K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	PAGOS2@LUVALY.CL	016 01 66113555 44 0000017964

Crear nuevo Proveedor.

3.3.2 Proveedores

+ Proveedor						
					Ingenie	Buscar
Razon Social	RUT	Banco	Cuenta	Forma Pago	Acciones	
Ingeniería y Construcción RyH Limitada	78615680-6	BANCO DE CHILE	180-05004-09	Cta Corriente / Cta Vista	Editar	Eliminar
sacinooc ingeniería y construccion ltda	78589601-0	BANCO DE CHILE	2401827006	Cta Corriente / Cta Vista	Editar	Eliminar
INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUEVEDO SA	78925020-8	BANCO SANTANDER SANTIAGO	88590892	Cta Corriente / Cta Vista	Editar	Eliminar
AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LIMITADA	77842230-1	BANCO DE CHILE	0010201405	Cta Corriente / Cta Vista	Editar	Eliminar
YMT INGENIERIA LTDA	78538901-1	BANCO DE CHILE	51156004	Cta Corriente / Cta Vista	Editar	Eliminar

Editar Proveedor

Proveedor

RUT Proveedor: 76538901-1

Razon Social: YMT INGENIERIA LTDA

Dirección: MARCHANT PEREIRA 150

Telefono: 0

N° Cuenta: 51156004

Banco: BANCO DE CHILE

Forma de Pago: Cta Corriente / Cta Vista

Nombre Contacto: RODRIGO RIVERA

Email: rrivera@ymt.cl

Sector Financiero: BANCO DEL ESTADO

Pago Retenido: NO

Aceptar Cancelar

3.3.3 Consulta Cheques

Cheques

76382302-4

Fecha	N° Cheque/Doc	N° Egreso	N° Boleta	N° Factura	N° Cuenta	Proveedor	Monto	Estado
31-03-2018	21.821	573	0	140	9012737	INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA	33.847.309	No Cobrado
31-03-2018	21.813	571	0	137	9012737	INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA	33.143.834	No Cobrado

3.3.4 Consulta de Egresos

76382302-4

Periodo	Mes	Fecha	N° Cheque/Doc	N° Egreso	N° Boleta	N° Factura	N° Cuenta	Proveedor	Monto	Estado
2018	Marzo	31-03-2018	21.821	573	0	140	9012737	INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA	33.847.309	No Cobrado
2018	Marzo	31-03-2018	21.813	571	0	137	9012737	INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA	33.143.834	No Cobrado

3.3.5 Cierres

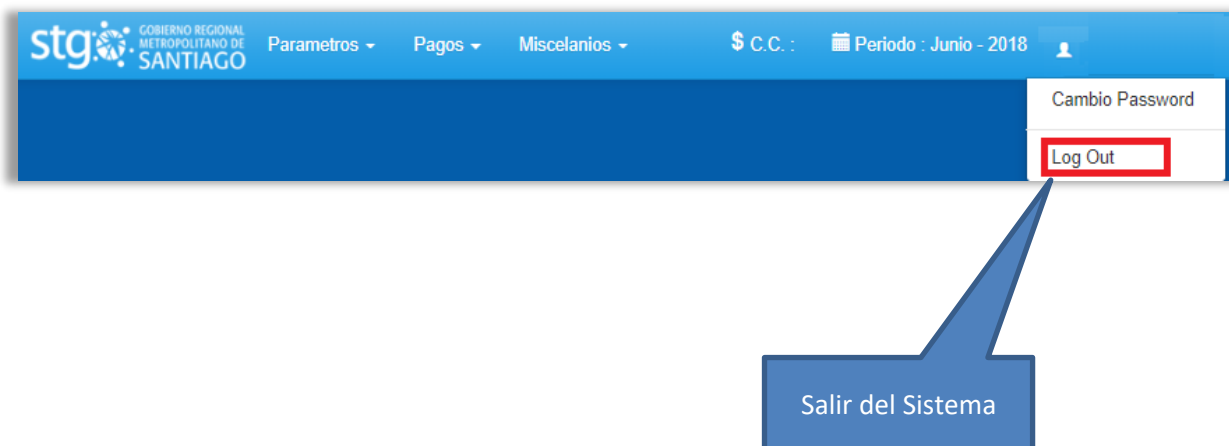
Cierres

+ Cierre

Periodo	Mes	Egresos	Total Cobrados	Total Girados No Cobrados	Total Egresos	Ingresos	Total Ingresos	Acciones	
2018	Febrero	135	4.439.208.818		688.470.688	5.127.677.506	59	3.840.384.840	Eliminar

4. Salir

Para cerrar la sesión en el sistema click en Log Out.



Versión del documento

Nº	Detalle	Autor	Fecha
1	Versión Inicial	Ingrid Alvarez	08/05/2018