Registro Diario de Avances – Sprint 3

**Fecha:08/10/2025**

**Autor: Carlos Bolaños  
Rodrigo Holgado  
Raul Ppacsi  
Fabricio Huilcca**

**Versión:** 1.0

# 1. Introducción

Este Sprint 3 está centrado en terminar de integrar las funciones clave que nos permiten manejar la confirmación de pagos, gestionar reportes y asegurarnos de que las visualizaciones sean fáciles de entender. El objetivo es ofrecer una experiencia fluida para los administradores y vendedores, donde puedan verificar pagos, generar reportes detallados y visualizar los datos de manera intuitiva. La idea es simplificar estos procesos, asegurando que cada acción se realice de manera eficiente, sin complicaciones para el usuario.

# 2. Lineamientos de Diseño

Durante el desarrollo de este sprint, se siguieron los siguientes lineamientos técnicos y de diseño:

* 1. Confirmación y Cierre de venta

2.1.1 Implementar registro de pago

2.1.2 Generar comprobante de pago

2.1.3 Pruebas de cierre y emisión

* 1. Visualización de Pagos

2.2.1 Crear listado de pagos

2.2.2 Implementar filtros por estado

* + 1. Pruebas de visualización

2.3 Área de contabilidad - Reportes

2.3.1 Definir parámetros del reporte

2.3.2 Implementar exportación PDF/Excel

2.3.3 Diseño interfaz para reportes

# 3. Historias de Usuario y Tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| HU-1 | Confirmación y cierre de venta | 16 pts | 17/10/2025 | 21/10/2025 |
| HU-2 | Visualización de Pagos | 16 pts | 22/10/2025 | 24/10/2025 |
| HU-3 | Área de contabilidad - reportes | 16 pts | 27/10/2025 | 29/10/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 1 — Visualización de pagos

## Archivo: TALLER\_DE\_PROYECTOS\_2/SISTEMA\_AGENCIA\_VIAJE/ContabilidadMovimientos

<?php

if (session\_status() !== PHP\_SESSION\_ACTIVE) { session\_start(); }

require\_once "Config/Database.php";

/\* -------- Acceso: Contabilidad, Admin o Gerencia -------- \*/

$areas = array\_map('strtolower', $\_SESSION['areas'] ?? []);

$rol = $\_SESSION['user']['rol'] ?? '';

if (!in\_array('contabilidad', $areas, true) && !in\_array($rol, ['Admin','Gerencia'], true)) {

?>

<section class="content-header"><h1>Contabilidad — Movimientos <small>Acceso restringido</small></h1></section>

<section class="content">

<div class="callout callout-danger">

<h4>No autorizado</h4>

<p>Necesitas permisos de <b>Contabilidad</b> o ser <b>Admin/Gerencia</b>.</p>

</div>

</section>

<?php

return;

}

/\* -------- Helpers -------- \*/

function flash($k='flash'){ if(!empty($\_SESSION[$k])){ echo $\_SESSION[$k]; unset($\_SESSION[$k]); } }

function set\_flash($type,$msg,$k='flash'){ $\_SESSION[$k] = '<div class="alert alert-'.$type.'">'.$msg.'</div>'; }

function csrf(){ if(empty($\_SESSION['csrf'])) $\_SESSION['csrf']=bin2hex(random\_bytes(16)); return $\_SESSION['csrf']; }

function csrf\_ok($t){ return isset($\_SESSION['csrf']) && hash\_equals($\_SESSION['csrf'], $t ?? ''); }

/\* -------- DB & detecciones -------- \*/

$pdo = Database::getConnection();

$dbName = $pdo->query("SELECT DATABASE()")->fetchColumn();

/\* Detectar nombre de columna FK a expedientes en contabilidad\_movimientos \*/

$expCol = 'expediente\_id';

$chk = $pdo->prepare("SELECT 1 FROM information\_schema.COLUMNS WHERE TABLE\_SCHEMA=? AND TABLE\_NAME='contabilidad\_movimientos' AND COLUMN\_NAME='expediente\_id'");

$chk->execute([$dbName]);

if (!$chk->fetch()) {

$chk = $pdo->prepare("SELECT 1 FROM information\_schema.COLUMNS WHERE TABLE\_SCHEMA=? AND TABLE\_NAME='contabilidad\_movimientos' AND COLUMN\_NAME='archivo\_id'");

$chk->execute([$dbName]);

$expCol = $chk->fetch() ? 'archivo\_id' : null;

}

/\* Detectar la columna de método de pago (metodo | medio\_pago | forma\_pago | metodo\_pago | payment\_method) \*/

$metodoCol = null;

$posibles = ['metodo','medio\_pago','forma\_pago','metodo\_pago','payment\_method'];

foreach ($posibles as $cand) {

$q = $pdo->prepare("SELECT 1 FROM information\_schema.COLUMNS WHERE TABLE\_SCHEMA=? AND TABLE\_NAME='contabilidad\_movimientos' AND COLUMN\_NAME=?");

$q->execute([$dbName, $cand]);

if ($q->fetch()) { $metodoCol = $cand; break; }

}

/\* Catálogos \*/

$monedas = ['PEN'=>'PEN', 'USD'=>'USD', 'EUR'=>'EUR'];

$metodos = [

'efectivo' => 'Efectivo',

'transferencia' => 'Transferencia',

'deposito' => 'Depósito',

'tarjeta' => 'Tarjeta',

'yape\_plin' => 'Yape/Plin',

];

/\* Categorías (tabla: contabilidad\_categorias: id, nombre, tipo[ingreso|gasto]) \*/

$categorias = $pdo->query("SELECT id, nombre, tipo FROM contabilidad\_categorias ORDER BY tipo, nombre")->fetchAll();

$catsIngreso = array\_filter($categorias, fn($c)=>($c['tipo']??'')==='ingreso');

$catsGasto = array\_filter($categorias, fn($c)=>($c['tipo']??'')==='gasto');

/\* Expedientes para vincular (opcional) \*/

$expedientes = $pdo->query("

SELECT e.id, e.codigo, COALESCE(e.titulo, e.programa) AS titulo,

CONCAT(c.nombre,' ',c.apellido) AS cliente

FROM expedientes e

LEFT JOIN clientes c ON c.id=e.cliente\_id

ORDER BY e.id DESC

LIMIT 500

")->fetchAll();

/\* -------- POST: crear/editar/eliminar -------- \*/

try {

if (($\_POST['action'] ?? '') === 'create') {

if (!csrf\_ok($\_POST['csrf'] ?? '')) throw new Exception('CSRF inválido.');

$fecha = $\_POST['fecha'] ?: date('Y-m-d');

$tipo = ($\_POST['tipo'] ?? '') === 'ingreso' ? 'ingreso' : 'gasto';

$categoriaId = (int)($\_POST['categoria\_id'] ?? 0);

$descripcion = trim($\_POST['descripcion'] ?? '');

$monto = (float)($\_POST['monto'] ?? 0);

$moneda = strtoupper(trim($\_POST['moneda'] ?? 'PEN'));

$metodoVal = trim($\_POST['metodo'] ?? ''); // sólo si existe columna

$notas = trim($\_POST['notas'] ?? '');

$expId = (int)($\_POST['expediente\_id'] ?? 0);

if ($monto <= 0) throw new Exception('El monto debe ser mayor a cero.');

if (!$categoriaId) throw new Exception('Selecciona una categoría.');

// Comprobante (opcional)

$comprobante\_url = null;

if (!empty($\_FILES['comprobante']['name']) && $\_FILES['comprobante']['error'] === UPLOAD\_ERR\_OK) {

$dir = "Views/Uploads/Contabilidad";

if (!is\_dir($dir)) { @mkdir($dir, 0775, true); }

$ext = strtolower(pathinfo($\_FILES['comprobante']['name'], PATHINFO\_EXTENSION));

if (!in\_array($ext, ['pdf','jpg','jpeg','png'], true)) throw new Exception('Comprobante no permitido (pdf/jpg/png).');

$fname = 'CONTA-'.time().'.'.$ext;

$dest = $dir.'/'.$fname;

if (!move\_uploaded\_file($\_FILES['comprobante']['tmp\_name'], $dest)) throw new Exception('No se pudo guardar el comprobante.');

$comprobante\_url = $dest;

}

// Armar SQL dinámico según columnas disponibles

$cols = ['fecha','tipo','categoria\_id','descripcion','monto','moneda'];

$vals = [$fecha,$tipo,$categoriaId,$descripcion,$monto,$moneda];

if ($metodoCol) { $cols[] = $metodoCol; $vals[] = ($metodoVal ?: null); }

if ($expCol) { $cols[] = $expCol; $vals[] = ($expId ?: null); }

$cols[] = 'notas'; $vals[] = ($notas ?: null);

$cols[] = 'comprobante\_url'; $vals[] = $comprobante\_url;

$placeholders = implode(',', array\_fill(0, count($cols), '?'));

$sql = "INSERT INTO contabilidad\_movimientos (".implode(',', $cols).") VALUES ($placeholders)";

$st = $pdo->prepare($sql);

$st->execute($vals);

set\_flash('success','Movimiento registrado.');

header("Location: ContabilidadMovimientos"); exit;

}

if (($\_POST['action'] ?? '') === 'update') {

if (!csrf\_ok($\_POST['csrf'] ?? '')) throw new Exception('CSRF inválido.');

$id = (int)($\_POST['id'] ?? 0);

$fecha = $\_POST['fecha'] ?: date('Y-m-d');

$tipo = ($\_POST['tipo'] ?? '') === 'ingreso' ? 'ingreso' : 'gasto';

$categoriaId = (int)($\_POST['categoria\_id'] ?? 0);

$descripcion = trim($\_POST['descripcion'] ?? '');

$monto = (float)($\_POST['monto'] ?? 0);

$moneda = strtoupper(trim($\_POST['moneda'] ?? 'PEN'));

$metodoVal = trim($\_POST['metodo'] ?? '');

$notas = trim($\_POST['notas'] ?? '');

$expId = (int)($\_POST['expediente\_id'] ?? 0);

if ($id<=0) throw new Exception('ID inválido.');

if ($monto <= 0) throw new Exception('El monto debe ser mayor a cero.');

if (!$categoriaId) throw new Exception('Selecciona una categoría.');

// Comprobante (opcional: reemplaza)

$setFile = ''; $argsFile = [];

if (!empty($\_FILES['comprobante']['name']) && $\_FILES['comprobante']['error'] === UPLOAD\_ERR\_OK) {

$dir = "Views/Uploads/Contabilidad";

if (!is\_dir($dir)) { @mkdir($dir, 0775, true); }

$ext = strtolower(pathinfo($\_FILES['comprobante']['name'], PATHINFO\_EXTENSION));

if (!in\_array($ext, ['pdf','jpg','jpeg','png'], true)) throw new Exception('Comprobante no permitido (pdf/jpg/png).');

$fname = 'CONTA-'.time().'.'.$ext;

$dest = $dir.'/'.$fname;

if (!move\_uploaded\_file($\_FILES['comprobante']['tmp\_name'], $dest)) throw new Exception('No se pudo guardar el comprobante.');

$setFile = ", comprobante\_url=?";

$argsFile[] = $dest;

}

// Armar SET dinámico

$sets = ['fecha=?','tipo=?','categoria\_id=?','descripcion=?','monto=?','moneda=?','notas=?'];

$args = [$fecha,$tipo,$categoriaId,$descripcion,$monto,$moneda,$notas ?: null];

if ($metodoCol) { $sets[] = "{$metodoCol}=?"; $args[] = ($metodoVal ?: null); }

if ($expCol) { $sets[] = "{$expCol}=?"; $args[] = ($expId ?: null); }

if ($setFile) { $sets[] = "actualizado\_en=NOW()"; } // ya hay cambio seguro

else { $sets[] = "actualizado\_en=NOW()"; } // actualiza timestamp igual

$sql = "UPDATE contabilidad\_movimientos SET ".implode(',', $sets).($setFile ? $setFile : '')." WHERE id=?";

$args = array\_merge($args, $argsFile, [$id]);

$st = $pdo->prepare($sql);

$st->execute($args);

set\_flash('success','Movimiento actualizado.');

header("Location: ContabilidadMovimientos"); exit;

}

if (($\_POST['action'] ?? '') === 'delete') {

if (!csrf\_ok($\_POST['csrf'] ?? '')) throw new Exception('CSRF inválido.');

$id = (int)($\_POST['id'] ?? 0);

if ($id<=0) throw new Exception('ID inválido.');

$pdo->prepare("DELETE FROM contabilidad\_movimientos WHERE id=?")->execute([$id]);

set\_flash('success','Movimiento eliminado.');

header("Location: ContabilidadMovimientos"); exit;

}

} catch (Throwable $e) {

set\_flash('danger','Error: '.$e->getMessage());

header("Location: ContabilidadMovimientos"); exit;

}

/\* -------- Filtros -------- \*/

$csrf = csrf();

$q = trim($\_GET['q'] ?? '');

$df = trim($\_GET['df'] ?? date('Y-m-01'));

$dt = trim($\_GET['dt'] ?? date('Y-m-t'));

$tipoF = trim($\_GET['tipo'] ?? '');

$catF = (int)($\_GET['cat'] ?? 0);

$monF = trim($\_GET['mon'] ?? '');

$metF = trim($\_GET['met'] ?? '');

$expF = (int)($\_GET['ex'] ?? 0);

$where = [];

$args = [];

if ($q!==''){

$where[] = "(m.descripcion LIKE ? OR c.nombre LIKE ? OR e.codigo LIKE ? OR COALESCE(e.titulo, e.programa) LIKE ?)";

$like = "%{$q}%"; array\_push($args,$like,$like,$like,$like);

}

if ($df!==''){ $where[] = "m.fecha >= ?"; $args[] = $df; }

if ($dt!==''){ $where[] = "m.fecha <= ?"; $args[] = $dt; }

if ($tipoF==='ingreso' || $tipoF==='gasto'){ $where[] = "m.tipo = ?"; $args[] = $tipoF; }

if ($catF>0){ $where[] = "m.categoria\_id = ?"; $args[] = $catF; }

if ($monF!==''){ $where[] = "m.moneda = ?"; $args[] = $monF; }

if ($metF!=='' && $metodoCol){ $where[] = "m.{$metodoCol} = ?"; $args[] = $metF; }

if ($expF>0 && $expCol){ $where[] = "m.{$expCol} = ?"; $args[] = $expF; }

$wsql = $where ? "WHERE ".implode(" AND ", $where) : "";

/\* -------- Listado + totales -------- \*/

$joinExp = $expCol ? "LEFT JOIN expedientes e ON e.id=m.{$expCol}" : "LEFT JOIN expedientes e ON 1=0";

$selMetodo = $metodoCol ? "m.{$metodoCol} AS metodo" : "NULL AS metodo";

$sql = "

SELECT m.id, m.fecha, m.tipo, m.descripcion, m.monto, m.moneda, $selMetodo, m.comprobante\_url,

c.nombre AS categoria,

e.codigo, COALESCE(e.titulo, e.programa) AS expediente\_titulo

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id=m.categoria\_id

$joinExp

$wsql

ORDER BY m.fecha DESC, m.id DESC

LIMIT 500

";

$st = $pdo->prepare($sql);

$st->execute($args);

$rows = $st->fetchAll();

$sumIng = 0.0; $sumGto = 0.0;

foreach ($rows as $r) {

if ($r['tipo']==='ingreso') $sumIng += (float)$r['monto'];

else $sumGto += (float)$r['monto'];

}

$balance = $sumIng - $sumGto;

?>

<section class="content-header">

<h1>Contabilidad <small>Movimientos</small></h1>

<ol class="breadcrumb">

<li><a href="Dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>

<li class="active">Contabilidad</li>

</ol>

</section>

<section class="content">

<?php if (empty($categorias)): ?>

<div class="callout callout-warning">

<h4>Primero crea categorías</h4>

<p>No hay categorías. Ve a <a href="ContabilidadCategorias"><b>Contabilidad &raquo; Categorías</b></a> para crear <i>ingresos</i> y <i>gastos</i>.</p>

</div>

<?php endif; ?>

<?php flash(); ?>

<div class="row">

<div class="col-md-3">

<div class="small-box bg-green">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($sumIng, 2) ?></h3>

<p>Ingresos (listado)</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-arrow-circle-up"></i></div>

</div>

</div>

<div class="col-md-3">

<div class="small-box bg-red">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($sumGto, 2) ?></h3>

<p>Gastos (listado)</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-arrow-circle-down"></i></div>

</div>

</div>

<div class="col-md-3">

<div class="small-box bg-aqua">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($balance, 2) ?></h3>

<p>Balance</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-balance-scale"></i></div>

</div>

</div>

<div class="col-md-3">

<button type="button" class="btn btn-success btn-block" data-toggle="modal" data-target="#modalNuevo">

<i class="fa fa-plus"></i> Nuevo movimiento

</button>

</div>

</div>

<div class="box box-primary">

<div class="box-header with-border">

<form class="form-inline" method="get" action="ContabilidadMovimientos" style="margin:0;">

<div class="form-group">

<input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="Buscar (desc, cat, expediente)"

value="<?= htmlspecialchars($q) ?>" style="min-width:240px;">

</div>

<div class="form-group">

<label>Desde</label>

<input type="date" name="df" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($df) ?>">

</div>

<div class="form-group">

<label>Hasta</label>

<input type="date" name="dt" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($dt) ?>">

</div>

<div class="form-group">

<label>Tipo</label>

<select name="tipo" class="form-control">

<option value="">Todos</option>

<option value="ingreso" <?= $tipoF==='ingreso'?'selected':'' ?>>Ingreso</option>

<option value="gasto" <?= $tipoF==='gasto'?'selected':'' ?>>Gasto</option>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Cat.</label>

<select name="cat" class="form-control">

<option value="0">Todas</option>

<?php foreach ($categorias as $c): ?>

<option value="<?= (int)$c['id'] ?>" <?= $catF===(int)$c['id']?'selected':'' ?>>

<?= htmlspecialchars(($c['tipo']==='ingreso'?'[I] ':'[G] ').$c['nombre']) ?>

</option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Moneda</label>

<select name="mon" class="form-control">

<option value="">Todas</option>

<?php foreach ($monedas as $k=>$v): ?>

<option value="<?= $k ?>" <?= $monF===$k?'selected':'' ?>><?= $v ?></option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<?php if ($metodoCol): ?>

<div class="form-group">

<label>Método</label>

<select name="met" class="form-control">

<option value="">Todos</option>

<?php foreach ($metodos as $k=>$v): ?>

<option value="<?= $k ?>" <?= $metF===$k?'selected':'' ?>><?= $v ?></option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if ($expCol): ?>

<div class="form-group">

<label>Expediente</label>

<select name="ex" class="form-control">

<option value="0">Todos</option>

<?php foreach ($expedientes as $e): ?>

<option value="<?= (int)$e['id'] ?>" <?= $expF===(int)$e['id']?'selected':'' ?>>

<?= htmlspecialchars($e['codigo'].' - '.($e['titulo'] ?: '').' / '.($e['cliente'] ?: '')) ?>

</option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<?php endif; ?>

<button class="btn btn-default"><i class="fa fa-search"></i></button>

<a class="btn btn-default" href="ContabilidadMovimientos?df=<?= date('Y-m-01') ?>&dt=<?= date('Y-m-t') ?>"><i class="fa fa-calendar"></i> Mes actual</a>

</form>

</div>

<div class="box-body table-responsive no-padding">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th style="width:100px;">Fecha</th>

<th>Tipo</th>

<th>Categoría</th>

<th>Descripción</th>

<th>Expediente</th>

<th style="text-align:right;">Monto</th>

<th>Moneda</th>

<?php if ($metodoCol): ?><th>Método</th><?php endif; ?>

<th>Comprobante</th>

<th style="width:150px;">Acciones</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (empty($rows)): ?>

<tr><td colspan="<?= $metodoCol ? 10 : 9 ?>" class="text-center text-muted">Sin registros</td></tr>

<?php else: foreach ($rows as $r): ?>

<tr>

<td><?= htmlspecialchars($r['fecha']) ?></td>

<td>

<?php if ($r['tipo']==='ingreso'): ?>

<span class="label label-success">Ingreso</span>

<?php else: ?>

<span class="label label-danger">Gasto</span>

<?php endif; ?>

</td>

<td><?= htmlspecialchars($r['categoria'] ?: '—') ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($r['descripcion'] ?: '—') ?></td>

<td>

<?php if (!empty($r['codigo'])): ?>

<span class="label label-primary"><?= htmlspecialchars($r['codigo']) ?></span>

<div class="text-muted"><?= htmlspecialchars($r['expediente\_titulo'] ?: '—') ?></div>

<?php else: ?>

<span class="text-muted">—</span>

<?php endif; ?>

</td>

<td style="text-align:right;"><?= number\_format((float)$r['monto'], 2) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($r['moneda']) ?></td>

<?php if ($metodoCol): ?>

<td><?= htmlspecialchars($metodos[$r['metodo']] ?? $r['metodo'] ?? '—') ?></td>

<?php endif; ?>

<td>

<?php if (!empty($r['comprobante\_url'])): ?>

<a class="btn btn-xs btn-default" href="<?= htmlspecialchars($r['comprobante\_url']) ?>" target="\_blank"><i class="fa fa-paperclip"></i> Ver</a>

<?php else: ?>

<span class="text-muted">—</span>

<?php endif; ?>

</td>

<td>

<button class="btn btn-xs btn-warning"

data-toggle="modal" data-target="#modalEditar"

data-id="<?= (int)$r['id'] ?>"

data-fecha="<?= htmlspecialchars($r['fecha']) ?>"

data-tipo="<?= htmlspecialchars($r['tipo']) ?>"

data-monto="<?= htmlspecialchars($r['monto']) ?>"

data-moneda="<?= htmlspecialchars($r['moneda']) ?>"

<?php if ($metodoCol): ?>data-metodo="<?= htmlspecialchars($r['metodo'] ?? '') ?>"<?php endif; ?>

data-desc="<?= htmlspecialchars($r['descripcion'], ENT\_QUOTES) ?>">

<i class="fa fa-pencil"></i> Editar

</button>

<form method="post" action="ContabilidadMovimientos" style="display:inline;" onsubmit="return confirm('¿Eliminar movimiento?');">

<input type="hidden" name="csrf" value="<?= htmlspecialchars($csrf) ?>">

<input type="hidden" name="action" value="delete">

<input type="hidden" name="id" value="<?= (int)$r['id'] ?>">

<button class="btn btn-xs btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i></button>

</form>

</td>

</tr>

<?php endforeach; endif; ?>

</tbody>

</table>

</div>

<div class="box-footer">

<strong>Ingresos:</strong> <?= number\_format($sumIng,2) ?> &nbsp;

<strong>Gastos:</strong> <?= number\_format($sumGto,2) ?> &nbsp;

<strong>Balance:</strong> <?= number\_format($balance,2) ?>

<small class="text-muted"> (según filtros y hasta 500 movimientos)</small>

</div>

</div>

</section>

<!-- MODAL NUEVO -->

<div class="modal fade" id="modalNuevo">

<div class="modal-dialog">

<form class="modal-content" method="post" action="ContabilidadMovimientos" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off">

<input type="hidden" name="csrf" value="<?= htmlspecialchars($csrf) ?>">

<input type="hidden" name="action" value="create">

<div class="modal-header">

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>

<h4 class="modal-title"><i class="fa fa-plus"></i> Nuevo movimiento</h4>

</div>

<div class="modal-body">

<div class="row">

<div class="col-xs-6">

<div class="form-group">

<label>Fecha</label>

<input type="date" name="fecha" class="form-control" value="<?= date('Y-m-d') ?>">

</div>

</div>

<div class="col-xs-6">

<label>Tipo</label>

<select name="tipo" class="form-control">

<option value="ingreso">Ingreso</option>

<option value="gasto">Gasto</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Categoría \*</label>

<select name="categoria\_id" class="form-control" required>

<option value="">-- Seleccione --</option>

<?php if (!empty($catsIngreso)): ?>

<optgroup label="Ingresos">

<?php foreach ($catsIngreso as $c): ?>

<option value="<?= (int)$c['id'] ?>"><?= htmlspecialchars($c['nombre']) ?></option>

<?php endforeach; ?>

</optgroup>

<?php endif; ?>

<?php if (!empty($catsGasto)): ?>

<optgroup label="Gastos">

<?php foreach ($catsGasto as $c): ?>

<option value="<?= (int)$c['id'] ?>"><?= htmlspecialchars($c['nombre']) ?></option>

<?php endforeach; ?>

</optgroup>

<?php endif; ?>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Descripción</label>

<input type="text" name="descripcion" class="form-control" placeholder="Ej. Comisión / Insumos">

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-4">

<div class="form-group">

<label>Monto \*</label>

<input type="number" step="0.01" min="0.01" name="monto" class="form-control" required>

</div>

</div>

<div class="col-xs-4">

<div class="form-group">

<label>Moneda</label>

<select name="moneda" class="form-control">

<?php foreach ($monedas as $k=>$v): ?><option value="<?= $k ?>"><?= $v ?></option><?php endforeach; ?>

</select>

</div>

</div>

<?php if ($metodoCol): ?>

<div class="col-xs-4">

<div class="form-group">

<label>Método</label>

<select name="metodo" class="form-control">

<?php foreach ($metodos as $k=>$v): ?><option value="<?= $k ?>"><?= $v ?></option><?php endforeach; ?>

</select>

</div>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

<?php if ($expCol): ?>

<div class="form-group">

<label>Vincular a Expediente (opcional)</label>

<select name="expediente\_id" class="form-control">

<option value="">(Ninguno)</option>

<?php foreach ($expedientes as $e): ?>

<option value="<?= (int)$e['id'] ?>"><?= htmlspecialchars($e['codigo'].' - '.($e['titulo'] ?: '').' / '.($e['cliente'] ?: '')) ?></option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<?php endif; ?>

<div class="form-group">

<label>Comprobante (pdf/jpg/png)</label>

<input type="file" name="comprobante" class="form-control">

</div>

<div class="form-group">

<label>Notas</label>

<textarea name="notas" class="form-control" rows="2"></textarea>

</div>

</div>

<div class="modal-footer">

<button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Cancelar</button>

<button class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> Guardar</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

<!-- MODAL EDITAR -->

<div class="modal fade" id="modalEditar">

<div class="modal-dialog">

<form class="modal-content" method="post" action="ContabilidadMovimientos" enctype="multipart/form-data" autocomplete="off">

<input type="hidden" name="csrf" value="<?= htmlspecialchars($csrf) ?>">

<input type="hidden" name="action" value="update">

<input type="hidden" name="id" id="e\_id">

<div class="modal-header">

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>

<h4 class="modal-title"><i class="fa fa-pencil"></i> Editar movimiento</h4>

</div>

<div class="modal-body">

<div class="row">

<div class="col-xs-6">

<div class="form-group">

<label>Fecha</label>

<input type="date" name="fecha" id="e\_fecha" class="form-control">

</div>

</div>

<div class="col-xs-6">

<label>Tipo</label>

<select name="tipo" id="e\_tipo" class="form-control">

<option value="ingreso">Ingreso</option>

<option value="gasto">Gasto</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Categoría \*</label>

<select name="categoria\_id" id="e\_categoria" class="form-control" required>

<option value="">-- Seleccione --</option>

<?php if (!empty($catsIngreso)): ?>

<optgroup label="Ingresos">

<?php foreach ($catsIngreso as $c): ?>

<option value="<?= (int)$c['id'] ?>"><?= htmlspecialchars($c['nombre']) ?></option>

<?php endforeach; ?>

</optgroup>

<?php endif; ?>

<?php if (!empty($catsGasto)): ?>

<optgroup label="Gastos">

<?php foreach ($catsGasto as $c): ?>

<option value="<?= (int)$c['id'] ?>"><?= htmlspecialchars($c['nombre']) ?></option>

<?php endforeach; ?>

</optgroup>

<?php endif; ?>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label>Descripción</label>

<input type="text" name="descripcion" id="e\_desc" class="form-control">

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-4">

<div class="form-group">

<label>Monto \*</label>

<input type="number" step="0.01" min="0.01" name="monto" id="e\_monto" class="form-control" required>

</div>

</div>

<div class="col-xs-4">

<div class="form-group">

<label>Moneda</label>

<select name="moneda" id="e\_moneda" class="form-control">

<?php foreach ($monedas as $k=>$v): ?><option value="<?= $k ?>"><?= $v ?></option><?php endforeach; ?>

</select>

</div>

</div>

<?php if ($metodoCol): ?>

<div class="col-xs-4">

<div class="form-group">

<label>Método</label>

<select name="metodo" id="e\_metodo" class="form-control">

<?php foreach ($metodos as $k=>$v): ?><option value="<?= $k ?>"><?= $v ?></option><?php endforeach; ?>

</select>

</div>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

<?php if ($expCol): ?>

<div class="form-group">

<label>Vincular a Expediente (opcional)</label>

<select name="expediente\_id" id="e\_exp" class="form-control">

<option value="">(Ninguno)</option>

<?php foreach ($expedientes as $e): ?>

<option value="<?= (int)$e['id'] ?>"><?= htmlspecialchars($e['codigo'].' - '.($e['titulo'] ?: '').' / '.($e['cliente'] ?: '')) ?></option>

<?php endforeach; ?>

</select>

</div>

<?php endif; ?>

<div class="form-group">

<label>Reemplazar comprobante (opcional)</label>

<input type="file" name="comprobante" class="form-control">

</div>

<div class="form-group">

<label>Notas</label>

<textarea name="notas" id="e\_notas" class="form-control" rows="2"></textarea>

</div>

</div>

<div class="modal-footer">

<button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Cancelar</button>

<button class="btn btn-warning"><i class="fa fa-save"></i> Guardar cambios</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

<script>

// Completar modal editar

$('#modalEditar').on('show.bs.modal', function (e) {

var b = $(e.relatedTarget);

$('#e\_id').val(b.data('id'));

$('#e\_fecha').val(b.data('fecha'));

$('#e\_tipo').val(b.data('tipo'));

$('#e\_monto').val(b.data('monto'));

$('#e\_moneda').val(b.data('moneda'));

<?php /\* Sólo si existe columna de método \*/ ?>

<?php if ($metodoCol): ?> $('#e\_metodo').val(b.data('metodo') || ''); <?php endif; ?>

$('#e\_desc').val(b.data('desc') || '');

// Nota: categoría y expediente no se pasan por data-\*. Selección manual al editar.

});

</script>

## 4.2 Historia de Usuario 2 — Entrega de reportes contables

## Archivo: TALLER\_DE\_PROYECTOS\_2/SISTEMA\_AGENCIA\_VIAJE/ReportesContables

<?php

if (session\_status() !== PHP\_SESSION\_ACTIVE) { session\_start(); }

require\_once "Config/Database.php";

/\* ======= Control de acceso ======= \*/

$areas = array\_map('strtolower', $\_SESSION['areas'] ?? []);

$rol = $\_SESSION['user']['rol'] ?? '';

if (!in\_array('contabilidad', $areas, true) && !in\_array($rol, ['Admin','Gerencia'], true)) {

?>

<section class="content-header"><h1>Reportes contables <small>Acceso restringido</small></h1></section>

<section class="content">

<div class="callout callout-danger">

<h4>No autorizado</h4>

<p>Necesitas permisos de <b>Contabilidad</b> o ser <b>Admin/Gerencia</b>.</p>

</div>

</section>

<?php

return;

}

/\* ======= Utilidades ======= \*/

function mlabel($m){

if ($m === 'PEN') return 'S/.';

if ($m === 'USD') return '$';

if ($m === 'EUR') return '€';

return $m;

}

/\* ======= DB y compatibilidad mínima ======= \*/

$pdo = Database::getConnection();

/\* Crea tablas si no existieran (compatibles con tus páginas anteriores) \*/

$pdo->exec("

CREATE TABLE IF NOT EXISTS contabilidad\_categorias (

id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE

) ENGINE=InnoDB

");

$pdo->exec("

CREATE TABLE IF NOT EXISTS contabilidad\_movimientos (

id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY,

fecha DATE NOT NULL,

tipo ENUM('ingreso','gasto','deuda') NOT NULL,

categoria\_id INT NULL,

descripcion TEXT NULL,

monto DECIMAL(12,2) NOT NULL,

moneda ENUM('PEN','USD','EUR') NOT NULL DEFAULT 'PEN',

metodo ENUM('efectivo','tarjeta','transferencia','otro') NOT NULL DEFAULT 'efectivo',

comprobante\_url VARCHAR(255) NULL,

archivo\_id INT NULL,

creado\_en TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP,

actualizado\_en TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT\_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk\_cm\_cat FOREIGN KEY (categoria\_id) REFERENCES contabilidad\_categorias(id) ON DELETE SET NULL

) ENGINE=InnoDB

");

/\* ======= Filtros ======= \*/

$from = $\_GET['from'] ?? date('Y-m-01');

$to = $\_GET['to'] ?? date('Y-m-t');

$moneda = $\_GET['moneda'] ?? ''; // '', PEN, USD, EUR

$tipo = $\_GET['tipo'] ?? ''; // '', ingreso, gasto, deuda

$q = trim($\_GET['q'] ?? ''); // búsqueda libre en descripción

$where = ["1=1"];

$args = [];

if ($from !== '') { $where[] = "m.fecha >= ?"; $args[] = $from; }

if ($to !== '') { $where[] = "m.fecha <= ?"; $args[] = $to; }

if ($moneda === 'PEN' || $moneda === 'USD' || $moneda === 'EUR') { $where[] = "m.moneda = ?"; $args[] = $moneda; }

if ($tipo === 'ingreso' || $tipo === 'gasto' || $tipo === 'deuda') { $where[] = "m.tipo = ?"; $args[] = $tipo; }

if ($q !== '') { $where[] = "(m.descripcion LIKE ?)"; $args[] = '%'.$q.'%'; }

$wsql = 'WHERE '.implode(' AND ', $where);

/\* ======= Export CSV ======= \*/

if (isset($\_GET['export']) && $\_GET['export'] === 'movs') {

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.id, m.fecha, m.tipo, COALESCE(c.nombre,'—') AS categoria, m.descripcion,

m.monto, m.moneda, m.metodo

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id = m.categoria\_id

$wsql

ORDER BY m.fecha ASC, m.id ASC

");

$st->execute($args);

$rows = $st->fetchAll(PDO::FETCH\_ASSOC);

header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');

header('Content-Disposition: attachment; filename=movimientos\_contables.csv');

$out = fopen('php://output', 'w');

fputcsv($out, array\_keys($rows[0] ?? [

'id'=>'','fecha'=>'','tipo'=>'','categoria'=>'','descripcion'=>'','monto'=>'','moneda'=>'','metodo'=>''

]));

foreach ($rows as $r) { fputcsv($out, $r); }

fclose($out);

exit;

}

if (isset($\_GET['export']) && $\_GET['export'] === 'cat') {

$st = $pdo->prepare("

SELECT COALESCE(c.nombre,'(Sin categoría)') AS categoria, m.moneda, m.tipo, SUM(m.monto) AS total

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id = m.categoria\_id

$wsql

GROUP BY categoria, m.moneda, m.tipo

ORDER BY categoria, m.moneda, m.tipo

");

$st->execute($args);

$rows = $st->fetchAll(PDO::FETCH\_ASSOC);

header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');

header('Content-Disposition: attachment; filename=desglose\_categorias.csv');

$out = fopen('php://output', 'w');

fputcsv($out, ['categoria','moneda','tipo','total']);

foreach ($rows as $r) { fputcsv($out, $r); }

fclose($out);

exit;

}

/\* ======= KPIs por moneda ======= \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.moneda,

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto ELSE 0 END) AS ingresos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='gasto' THEN m.monto ELSE 0 END) AS gastos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='deuda' THEN m.monto ELSE 0 END) AS deudas

FROM contabilidad\_movimientos m

$wsql

GROUP BY m.moneda

ORDER BY FIELD(m.moneda,'PEN','USD','EUR')

");

$st->execute($args);

$kpis = $st->fetchAll();

/\* ======= Desglose por categoría ======= \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT COALESCE(c.nombre,'(Sin categoría)') AS categoria,

m.moneda,

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto ELSE 0 END) AS ingresos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='gasto' THEN m.monto ELSE 0 END) AS gastos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='deuda' THEN m.monto ELSE 0 END) AS deudas

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id = m.categoria\_id

$wsql

GROUP BY categoria, m.moneda

ORDER BY categoria ASC, FIELD(m.moneda,'PEN','USD','EUR')

");

$st->execute($args);

$byCat = $st->fetchAll();

/\* ======= Tendencia diaria (neto por día) ======= \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.fecha,

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto

WHEN m.tipo='gasto' THEN -m.monto

ELSE 0 END) AS neto

FROM contabilidad\_movimientos m

$wsql

GROUP BY m.fecha

ORDER BY m.fecha ASC

");

$st->execute($args);

$trend = $st->fetchAll();

/\* ======= Listado de movimientos (máx 500) ======= \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.id, m.fecha, m.tipo, COALESCE(c.nombre,'—') AS categoria,

m.descripcion, m.monto, m.moneda, m.metodo, m.comprobante\_url

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id = m.categoria\_id

$wsql

ORDER BY m.fecha DESC, m.id DESC

LIMIT 500

");

$st->execute($args);

$movs = $st->fetchAll();

/\* ======= Datos para la gráfica ======= \*/

$labels = array\_map(fn($r)=>$r['fecha'], $trend);

$series = array\_map(fn($r)=>(float)$r['neto'], $trend);

?>

<section class="content-header">

<h1>Reportes contables <small>Ingresos, gastos y deudas</small></h1>

<ol class="breadcrumb">

<li><a href="Dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>

<li class="active">Reportes contables</li>

</ol>

</section>

<section class="content">

<!-- Filtros -->

<div class="box box-default">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-filter"></i> Filtros</h3>

</div>

<div class="box-body">

<form class="form-inline" method="get" action="ReportesContables" style="margin:0;">

<label>Desde</label>

<input type="date" class="form-control" name="from" value="<?= htmlspecialchars($from) ?>">

<label>Hasta</label>

<input type="date" class="form-control" name="to" value="<?= htmlspecialchars($to) ?>">

<label>Moneda</label>

<select name="moneda" class="form-control">

<option value="">Todas</option>

<option value="PEN" <?= $moneda==='PEN'?'selected':'' ?>>PEN</option>

<option value="USD" <?= $moneda==='USD'?'selected':'' ?>>USD</option>

<option value="EUR" <?= $moneda==='EUR'?'selected':'' ?>>EUR</option>

</select>

<label>Tipo</label>

<select name="tipo" class="form-control">

<option value="">Todos</option>

<option value="ingreso" <?= $tipo==='ingreso'?'selected':'' ?>>Ingreso</option>

<option value="gasto" <?= $tipo==='gasto' ?'selected':'' ?>>Gasto</option>

<option value="deuda" <?= $tipo==='deuda' ?'selected':'' ?>>Deuda</option>

</select>

<input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="Buscar descripción…" value="<?= htmlspecialchars($q) ?>">

<button class="btn btn-default"><i class="fa fa-search"></i> Aplicar</button>

<div class="pull-right">

<a class="btn btn-success" href="ReportesContables?<?= http\_build\_query(array\_merge($\_GET, ['export'=>'movs'])) ?>">

<i class="fa fa-file-excel-o"></i> Exportar movimientos (CSV)

</a>

<a class="btn btn-success" href="ReportesContables?<?= http\_build\_query(array\_merge($\_GET, ['export'=>'cat'])) ?>">

<i class="fa fa-file-excel-o"></i> Exportar categorías (CSV)

</a>

</div>

</form>

</div>

</div>

<!-- KPIs por moneda -->

<div class="row">

<?php if (empty($kpis)): ?>

<div class="col-sm-12"><p class="text-muted">No hay datos en el rango seleccionado.</p></div>

<?php else:

foreach ($kpis as $k):

$ing = (float)$k['ingresos'];

$gas = (float)$k['gastos'];

$deu = (float)$k['deudas'];

$net = $ing - $gas;

?>

<div class="col-sm-3">

<div class="box box-solid">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title">Moneda: <b><?= htmlspecialchars($k['moneda']) ?></b></h3>

</div>

<div class="box-body">

<p><b>Ingresos:</b> <?= mlabel($k['moneda']).' '.number\_format($ing,2) ?></p>

<p><b>Gastos:</b> <?= mlabel($k['moneda']).' '.number\_format($gas,2) ?></p>

<p><b>Deudas:</b> <?= mlabel($k['moneda']).' '.number\_format($deu,2) ?></p>

<hr>

<p><b>Neto (Ingresos − Gastos):</b> <?= mlabel($k['moneda']).' '.number\_format($net,2) ?></p>

</div>

</div>

</div>

<?php endforeach; endif; ?>

</div>

<!-- Gráfica tendencia (neto diario) -->

<div class="box box-primary">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-line-chart"></i> Tendencia (Neto diario)</h3>

</div>

<div class="box-body">

<canvas id="chartNeto" height="90"></canvas>

<p class="help-block">Neto = ingresos − gastos (las deudas no se incluyen en la curva, pero se muestran en los KPIs).</p>

</div>

</div>

<!-- Desglose por categoría -->

<div class="box box-warning">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-pie-chart"></i> Desglose por categoría</h3>

</div>

<div class="box-body table-responsive no-padding">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Categoría</th>

<th>Moneda</th>

<th>Ingresos</th>

<th>Gastos</th>

<th>Deudas</th>

<th>Neto</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (empty($byCat)): ?>

<tr><td colspan="6" class="text-center text-muted">Sin datos</td></tr>

<?php else: foreach ($byCat as $r):

$net = (float)$r['ingresos'] - (float)$r['gastos'];

?>

<tr>

<td><?= htmlspecialchars($r['categoria']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($r['moneda']) ?></td>

<td><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format((float)$r['ingresos'],2) ?></td>

<td><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format((float)$r['gastos'],2) ?></td>

<td><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format((float)$r['deudas'],2) ?></td>

<td><b><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format($net,2) ?></b></td>

</tr>

<?php endforeach; endif; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<!-- Listado de movimientos -->

<div class="box box-info">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-list"></i> Movimientos (máx. 500)</h3>

</div>

<div class="box-body table-responsive no-padding">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Fecha</th>

<th>Tipo</th>

<th>Categoría</th>

<th>Descripción</th>

<th>Monto</th>

<th>Moneda</th>

<th>Método</th>

<th>Comprobante</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (empty($movs)): ?>

<tr><td colspan="9" class="text-center text-muted">No hay movimientos en el rango</td></tr>

<?php else: foreach ($movs as $m): ?>

<tr>

<td><?= (int)$m['id'] ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($m['fecha']) ?></td>

<td>

<?php if ($m['tipo']==='ingreso'): ?>

<span class="label label-success">Ingreso</span>

<?php elseif ($m['tipo']==='gasto'): ?>

<span class="label label-danger">Gasto</span>

<?php else: ?>

<span class="label label-warning">Deuda</span>

<?php endif; ?>

</td>

<td><?= htmlspecialchars($m['categoria']) ?></td>

<td><?= $m['descripcion'] ? htmlspecialchars($m['descripcion']) : '—' ?></td>

<td><b><?= mlabel($m['moneda']).' '.number\_format((float)$m['monto'],2) ?></b></td>

<td><?= htmlspecialchars($m['moneda']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars(ucfirst($m['metodo'])) ?></td>

<td>

<?php if (!empty($m['comprobante\_url'])): ?>

<a class="btn btn-xs btn-default" href="<?= htmlspecialchars($m['comprobante\_url']) ?>" target="\_blank">

<i class="fa fa-paperclip"></i> Ver

</a>

<?php else: ?>

<span class="text-muted">—</span>

<?php endif; ?>

</td>

</tr>

<?php endforeach; endif; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</section>

<!-- Chart.js CDN (ligero y suficiente para la línea) -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<script>

(function(){

var ctx = document.getElementById('chartNeto');

if (!ctx) return;

var labels = <?= json\_encode(array\_values($labels)) ?>;

var data = <?= json\_encode(array\_values($series)) ?>;

new Chart(ctx, {

type: 'line',

data: {

labels: labels,

datasets: [{

label: 'Neto diario',

data: data,

fill: false

}]

},

options: {

responsive: true,

plugins:{ legend:{ display:true } },

scales: {

x: { display:true, title:{ display:false } },

y: { display:true, beginAtZero:true }

}

}

});

})();

</script>

## 4.3 Historia de Usuario 3 — Creación de un Dashboard exclusivo para contabilidad

## Archivo: TALLER\_DE\_PROYECTOS\_2/SISTEMA\_AGENCIA\_VIAJE/DashboardContable

<?php

if (session\_status() !== PHP\_SESSION\_ACTIVE) { session\_start(); }

require\_once "Config/Database.php";

/\* ===== Acceso: Contabilidad o Admin/Gerencia ===== \*/

$areas = array\_map('strtolower', $\_SESSION['areas'] ?? []);

$rol = $\_SESSION['user']['rol'] ?? '';

if (!in\_array('contabilidad', $areas, true) && !in\_array($rol, ['Admin','Gerencia'], true)) {

?>

<section class="content-header"><h1>Dashboard Contable <small>Acceso restringido</small></h1></section>

<section class="content">

<div class="callout callout-danger">

<h4>No autorizado</h4>

<p>Necesitas permisos de <b>Contabilidad</b> o ser <b>Admin/Gerencia</b>.</p>

</div>

</section>

<?php

return;

}

/\* ===== Utils ===== \*/

function mlabel($m){

if ($m === 'PEN') return 'S/.';

if ($m === 'USD') return '$';

if ($m === 'EUR') return '€';

return $m;

}

$pdo = Database::getConnection();

/\* ===== Filtros ===== \*/

$from = $\_GET['from'] ?? date('Y-m-01');

$to = $\_GET['to'] ?? date('Y-m-t');

$moneda = $\_GET['moneda'] ?? ''; // '', PEN, USD, EUR

$where = ["1=1"];

$args = [];

if ($from !== '') { $where[] = "m.fecha >= ?"; $args[] = $from; }

if ($to !== '') { $where[] = "m.fecha <= ?"; $args[] = $to; }

if (in\_array($moneda, ['PEN','USD','EUR'], true)) { $where[] = "m.moneda = ?"; $args[] = $moneda; }

$wsql = 'WHERE '.implode(' AND ', $where);

/\* ===== KPIs globales ===== \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto ELSE 0 END) AS ingresos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='gasto' THEN m.monto ELSE 0 END) AS gastos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='deuda' THEN m.monto ELSE 0 END) AS deudas

FROM contabilidad\_movimientos m

$wsql

");

$st->execute($args);

$k = $st->fetch();

$ingresos = (float)($k['ingresos'] ?? 0);

$gastos = (float)($k['gastos'] ?? 0);

$deudas = (float)($k['deudas'] ?? 0);

$neto = $ingresos - $gastos;

/\* ===== Totales por moneda ===== \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.moneda,

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto ELSE 0 END) AS ingresos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='gasto' THEN m.monto ELSE 0 END) AS gastos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='deuda' THEN m.monto ELSE 0 END) AS deudas

FROM contabilidad\_movimientos m

$wsql

GROUP BY m.moneda

ORDER BY FIELD(m.moneda,'PEN','USD','EUR')

");

$st->execute($args);

$porMoneda = $st->fetchAll();

/\* ===== Tendencia diaria (neto = ingresos - gastos) ===== \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.fecha,

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto

WHEN m.tipo='gasto' THEN -m.monto

ELSE 0 END) AS neto

FROM contabilidad\_movimientos m

$wsql

GROUP BY m.fecha

ORDER BY m.fecha ASC

");

$st->execute($args);

$trend = $st->fetchAll();

$labelsTrend = array\_map(fn($r)=>$r['fecha'], $trend);

$dataTrend = array\_map(fn($r)=>(float)$r['neto'], $trend);

/\* ===== Top categorías (por monto absoluto combinado) ===== \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT COALESCE(c.nombre,'(Sin categoría)') AS categoria,

SUM(CASE WHEN m.tipo='ingreso' THEN m.monto ELSE 0 END) AS ingresos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='gasto' THEN m.monto ELSE 0 END) AS gastos,

SUM(CASE WHEN m.tipo='deuda' THEN m.monto ELSE 0 END) AS deudas

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id = m.categoria\_id

$wsql

GROUP BY categoria

");

$st->execute($args);

$catAll = $st->fetchAll();

/\* Ordenamos por (ingresos+gastos+deudas) desc y tomamos top 8 \*/

usort($catAll, function($a,$b){

$ta = (float)$a['ingresos'] + (float)$a['gastos'] + (float)$a['deudas'];

$tb = (float)$b['ingresos'] + (float)$b['gastos'] + (float)$b['deudas'];

return $tb <=> $ta;

});

$topCat = array\_slice($catAll, 0, 8);

$labelsCat = array\_map(fn($r)=>$r['categoria'], $topCat);

$ingCatData = array\_map(fn($r)=>(float)$r['ingresos'], $topCat);

$gasCatData = array\_map(fn($r)=>(float)$r['gastos'], $topCat);

$deuCatData = array\_map(fn($r)=>(float)$r['deudas'], $topCat);

/\* ===== Saldos de Cajas Chicas (histórico) ===== \*/

$st = $pdo->query("

SELECT c.id, c.nombre, c.moneda, c.saldo\_inicial

FROM caja\_chica c

WHERE c.activo = 1

ORDER BY c.nombre ASC

LIMIT 10

");

$cajas = $st->fetchAll();

$saldoCajas = [];

if (!empty($cajas)) {

$stMov = $pdo->prepare("

SELECT

SUM(CASE WHEN tipo='ingreso' THEN monto ELSE 0 END) AS ing,

SUM(CASE WHEN tipo='gasto' THEN monto ELSE 0 END) AS ga

FROM caja\_chica\_movimientos

WHERE caja\_id = ?

");

foreach ($cajas as $cx) {

$stMov->execute([$cx['id']]);

$mm = $stMov->fetch();

$ing = (float)($mm['ing'] ?? 0);

$ga = (float)($mm['ga'] ?? 0);

$saldoCajas[] = [

'id' => (int)$cx['id'],

'nombre' => $cx['nombre'],

'moneda' => $cx['moneda'],

'saldo' => (float)$cx['saldo\_inicial'] + $ing - $ga

];

}

}

/\* ===== Movimientos recientes ===== \*/

$st = $pdo->prepare("

SELECT m.id, m.fecha, m.tipo, COALESCE(c.nombre,'—') AS categoria,

m.descripcion, m.monto, m.moneda

FROM contabilidad\_movimientos m

LEFT JOIN contabilidad\_categorias c ON c.id = m.categoria\_id

$wsql

ORDER BY m.fecha DESC, m.id DESC

LIMIT 12

");

$st->execute($args);

$recientes = $st->fetchAll();

?>

<section class="content-header">

<h1>Dashboard Contable <small>visión general</small></h1>

<ol class="breadcrumb">

<li><a href="Dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>

<li class="active">Dashboard Contable</li>

</ol>

</section>

<section class="content">

<!-- Filtros -->

<div class="box box-default">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-filter"></i> Filtros</h3>

<div class="box-tools">

<a class="btn btn-sm btn-primary" href="ContabilidadMovimientos"><i class="fa fa-list"></i> Movimientos</a>

<a class="btn btn-sm btn-success" href="ReportesContables"><i class="fa fa-line-chart"></i> Reportes</a>

</div>

</div>

<div class="box-body">

<form class="form-inline" method="get" action="DashboardContable" style="margin:0;">

<label>Desde</label>

<input type="date" class="form-control" name="from" value="<?= htmlspecialchars($from) ?>">

<label>Hasta</label>

<input type="date" class="form-control" name="to" value="<?= htmlspecialchars($to) ?>">

<label>Moneda</label>

<select name="moneda" class="form-control">

<option value="">Todas</option>

<option value="PEN" <?= $moneda==='PEN'?'selected':'' ?>>PEN</option>

<option value="USD" <?= $moneda==='USD'?'selected':'' ?>>USD</option>

<option value="EUR" <?= $moneda==='EUR'?'selected':'' ?>>EUR</option>

</select>

<button class="btn btn-default"><i class="fa fa-search"></i> Aplicar</button>

</form>

</div>

</div>

<!-- KPIs -->

<div class="row">

<div class="col-sm-3">

<div class="small-box bg-green">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($ingresos,2) ?></h3>

<p>Ingresos (rango<?= $moneda ? ' - '.$moneda : '' ?>)</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-arrow-circle-up"></i></div>

</div>

</div>

<div class="col-sm-3">

<div class="small-box bg-red">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($gastos,2) ?></h3>

<p>Gastos (rango<?= $moneda ? ' - '.$moneda : '' ?>)</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-arrow-circle-down"></i></div>

</div>

</div>

<div class="col-sm-3">

<div class="small-box bg-yellow">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($deudas,2) ?></h3>

<p>Deudas (rango<?= $moneda ? ' - '.$moneda : '' ?>)</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>

</div>

</div>

<div class="col-sm-3">

<div class="small-box bg-aqua">

<div class="inner">

<h3><?= number\_format($neto,2) ?></h3>

<p>Neto (Ingresos − Gastos)</p>

</div>

<div class="icon"><i class="fa fa-balance-scale"></i></div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Totales por moneda -->

<div class="box box-solid">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-money"></i> Totales por moneda</h3>

</div>

<div class="box-body table-responsive no-padding">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Moneda</th>

<th>Ingresos</th>

<th>Gastos</th>

<th>Deudas</th>

<th>Neto</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (empty($porMoneda)): ?>

<tr><td colspan="5" class="text-center text-muted">Sin datos</td></tr>

<?php else: foreach ($porMoneda as $r):

$net = (float)$r['ingresos'] - (float)$r['gastos'];

?>

<tr>

<td><b><?= htmlspecialchars($r['moneda']) ?></b></td>

<td><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format((float)$r['ingresos'],2) ?></td>

<td><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format((float)$r['gastos'],2) ?></td>

<td><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format((float)$r['deudas'],2) ?></td>

<td><b><?= mlabel($r['moneda']).' '.number\_format($net,2) ?></b></td>

</tr>

<?php endforeach; endif; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

<!-- Tendencia -->

<div class="col-md-7">

<div class="box box-primary">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-line-chart"></i> Neto diario (ingresos − gastos)</h3>

</div>

<div class="box-body">

<canvas id="chartTrend" height="130"></canvas>

<p class="help-block">Las deudas no se incluyen en la curva; sí en KPIs y totales.</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- Top categorías -->

<div class="col-md-5">

<div class="box box-warning">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-bar-chart"></i> Top categorías (rango)</h3>

</div>

<div class="box-body">

<canvas id="chartCategorias" height="130"></canvas>

<?php if (empty($topCat)): ?>

<p class="text-muted">Sin datos.</p>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Cajas chicas -->

<div class="box box-success">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-briefcase"></i> Cajas chicas (saldo actual)</h3>

</div>

<div class="box-body table-responsive no-padding">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Nombre</th>

<th>Moneda</th>

<th>Saldo</th>

<th>Acciones</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (empty($saldoCajas)): ?>

<tr><td colspan="4" class="text-center text-muted">No hay cajas activas</td></tr>

<?php else: foreach ($saldoCajas as $cx): ?>

<tr>

<td><?= htmlspecialchars($cx['nombre']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($cx['moneda']) ?></td>

<td><b><?= mlabel($cx['moneda']).' '.number\_format($cx['saldo'],2) ?></b></td>

<td>

<a class="btn btn-xs btn-default" href="CajaChicaMovimientos?caja\_id=<?= (int)$cx['id'] ?>">

<i class="fa fa-list"></i> Ver movimientos

</a>

</td>

</tr>

<?php endforeach; endif; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<!-- Movimientos recientes -->

<div class="box box-info">

<div class="box-header with-border">

<h3 class="box-title"><i class="fa fa-clock-o"></i> Movimientos recientes</h3>

</div>

<div class="box-body table-responsive no-padding">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Fecha</th>

<th>Tipo</th>

<th>Categoría</th>

<th>Descripción</th>

<th>Monto</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (empty($recientes)): ?>

<tr><td colspan="5" class="text-center text-muted">Sin registros</td></tr>

<?php else: foreach ($recientes as $m): ?>

<tr>

<td><?= htmlspecialchars($m['fecha']) ?></td>

<td>

<?php if ($m['tipo']==='ingreso'): ?>

<span class="label label-success">Ingreso</span>

<?php elseif ($m['tipo']==='gasto'): ?>

<span class="label label-danger">Gasto</span>

<?php else: ?>

<span class="label label-warning">Deuda</span>

<?php endif; ?>

</td>

<td><?= htmlspecialchars($m['categoria']) ?></td>

<td><?= $m['descripcion'] ? htmlspecialchars($m['descripcion']) : '—' ?></td>

<td><b><?= mlabel($m['moneda']).' '.number\_format((float)$m['monto'],2) ?></b></td>

</tr>

<?php endforeach; endif; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</section>

<!-- Chart.js -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<script>

(function(){

// Trend

var ctx1 = document.getElementById('chartTrend');

if (ctx1) {

new Chart(ctx1, {

type: 'line',

data: {

labels: <?= json\_encode(array\_values($labelsTrend)) ?>,

datasets: [{

label: 'Neto diario',

data: <?= json\_encode(array\_values($dataTrend)) ?>,

fill: false

}]

},

options: {

responsive: true,

plugins: { legend: { display: true } },

scales: { y: { beginAtZero: true } }

}

});

}

// Categorías

var ctx2 = document.getElementById('chartCategorias');

if (ctx2) {

new Chart(ctx2, {

type: 'bar',

data: {

labels: <?= json\_encode(array\_values($labelsCat)) ?>,

datasets: [

{ label: 'Ingresos', data: <?= json\_encode(array\_values($ingCatData)) ?> },

{ label: 'Gastos', data: <?= json\_encode(array\_values($gasCatData)) ?> },

{ label: 'Deudas', data: <?= json\_encode(array\_values($deuCatData)) ?> }

]

},

options: {

responsive: true,

plugins: { legend: { display: true } },

scales: { x: { stacked: false }, y: { beginAtZero: true } }

}

});

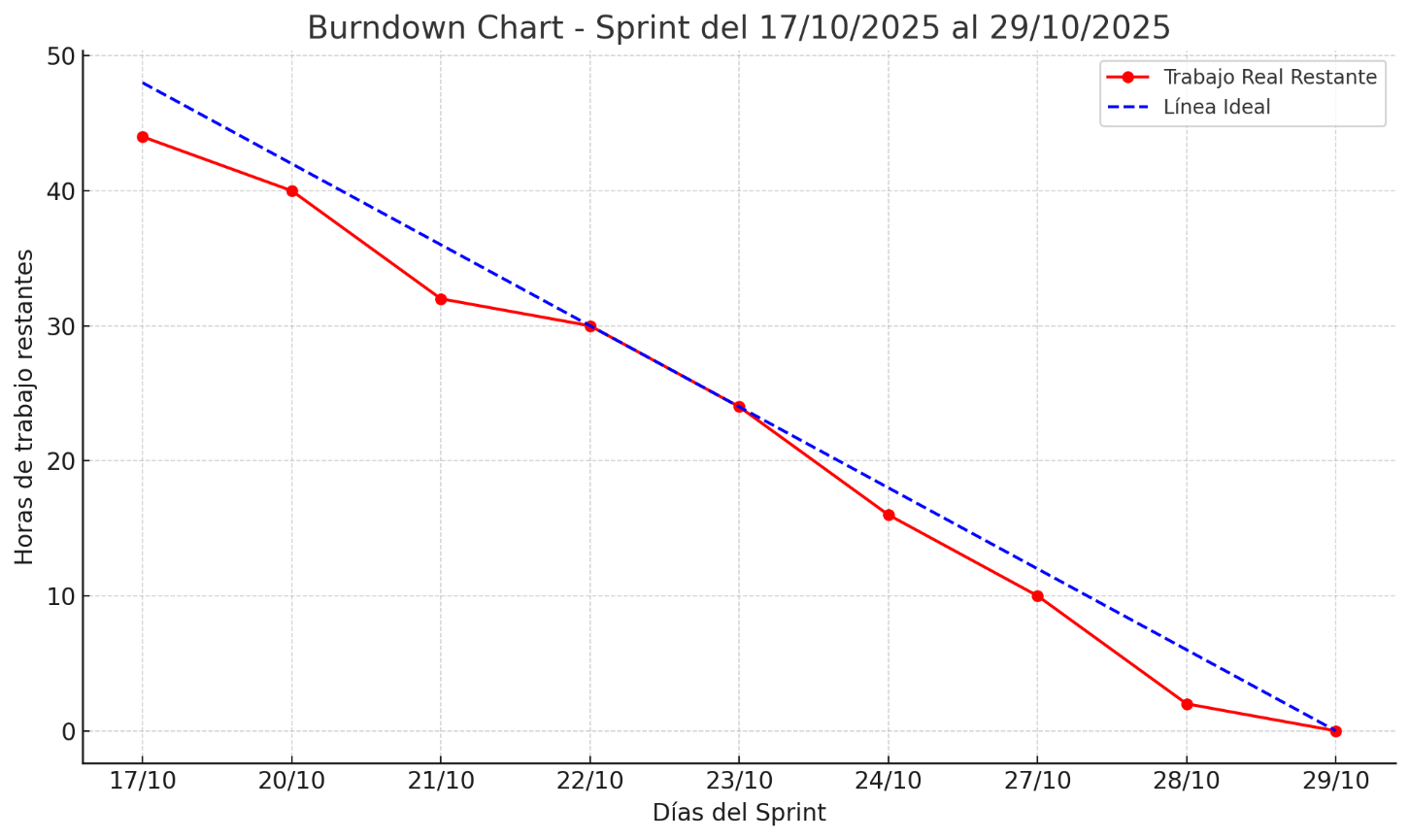
}

})();

</script>

# 5. Burndown Chart

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 |
| **Dia1** | **Dia2** | **Dia3** | **Dia4** | **Dia5** | **Dia6** | **Dia7** | **Dia8** | **Dia9** |
| HU-1 | Confirmación y cierre de venta | 16 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| HU-2 | Visualización de pagos | 16 |  |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  |  |
| HU-3 | Área de contabilidad - reportes | 16 |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 2 |
| Tiempo de trabajo | | 48 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 |



# 6. Análisis del Sprint

El Sprint 3 avanzó bien, con todos los objetivos claros y alcanzados en tiempo. El trabajo se distribuyó de manera balanceada, con un enfoque fuerte en la integración de pagos y la visualización de reportes. No tuvimos bloqueos importantes, y los ajustes fueron menores, lo que nos permitió mantener el flujo sin interrupciones.

Las decisiones sobre cómo mostrar los pagos y los reportes fueron acertadas, asegurando que la información se muestre de manera simple y accesible para el usuario. El tiempo estimado fue suficiente para cubrir todas las tareas, y el equipo logró cerrar el sprint con una sensación de progreso constante, dejando todo listo para la siguiente fase.

# 7. Conclusiones

Este sprint fue un paso clave para mejorar la experiencia del usuario al gestionar pagos y generar reportes. Logramos integrar las funcionalidades de registro de pagos y visualización de reportes de manera fluida, sin complicaciones. Las pruebas realizadas nos dieron la confianza de que el sistema está funcionando correctamente.

La colaboración entre los equipos de Backend, Frontend y UX/UI fue crucial para que todo encajara bien, y no tuvimos bloqueos importantes. El tiempo estimado fue el adecuado, permitiendo a todos completar sus tareas sin estrés. Ahora tenemos una base sólida que facilita las operaciones y es fácilmente escalable para futuras mejoras.