

# Documento Técnico del Módulo Odoo: personal\_monthly\_budget

## Resumen Ejecutivo

Este documento técnico describe la implementación y funcionalidad del módulo "personal\_monthly\_budget" para Odoo. El objetivo principal de este módulo es proporcionar la facilidad de gestionar los ingresos y gastos mensuales y llevar un seguimiento de los mismos.

Nelmix	1
Características Principales	2
● Permite la creación de Categorías para organizar los gastos.	2
● Dashboard personalizado que muestra los seguimientos mensuales por categoría.	2
● Añade ingresos y egresos con su respectivo monto y fecha.	2
Requisitos del Sistema	2
Estructura del Módulo	3
Estructura de Archivos	3
Descripción de Archivos Principales	3
Descripción de Archivos py	4
models/models.py	4
Instrucciones de Instalación	4
Casos de Uso	6
Pruebas :[QA]	7
Mantenimiento y Soporte	7

---

## Características Principales

- **Permite la creación de Categorías para organizar los gastos.**
- **Dashboard personalizado que muestra los seguimientos mensuales por categoría.**
- **Añade ingresos y egresos con su respectivo monto y fecha.**

## Requisitos del Sistema

- Odoo v: 16.0.0.0
- Módulos Dependientes: 'base'

## Estructura del Módulo

### Estructura de Archivos

- /personal\_monthly\_budget
  - /static
    - [Archivos estáticos]

- 
- /models
    - models/\_\_init\_\_.py
    - models/models.py
  - /views
    - 'views/views.xml'
    - 'views/templates.xml'
  - /security
    - 'security/ir.model.access'

## Descripción de Archivos Principales

- \_\_init\_\_.py: Archivo de inicialización del módulo.
- \_\_manifest\_\_.py: Archivo de configuración del módulo que contiene metadatos como nombre, versión, descripción, dependencias, etc.
- models/: Carpeta que contiene archivos Python con las definiciones de los modelos de datos.
- views/: Carpeta que contiene archivos XML con las definiciones de las vistas.
- static/: Carpeta que puede contener archivos estáticos como imágenes, scripts, estilos, etc.
- security/: Carpeta que contiene archivos XML con definiciones de acceso y seguridad.

## Descripción de Archivos py

### models/models.py

- **Category**
  - Descripción: Este modelo representa las categorías asociadas a los ingresos y egresos en el presupuesto mensual personal.
  - Propósito: Almacenar información sobre las diferentes categorías disponibles.
- **Finanza**

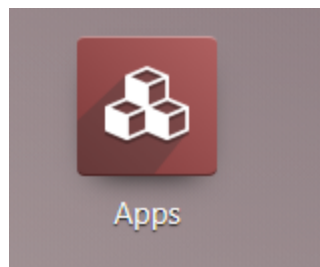
- Descripción: Este modelo se utiliza para realizar el seguimiento de ingresos y egresos en el presupuesto mensual personal.
- Propósito: Registrar información detallada sobre las transacciones financieras.
- **\_compute\_display\_monto**
  - Descripción: Este método calcula el campo 'display\_monto' basándose en el campo 'Monto' y 'tipo'.
  - Propósito: Ajustar el monto para su visualización, haciéndolo negativo en caso de egreso.

## Instrucciones de Instalación

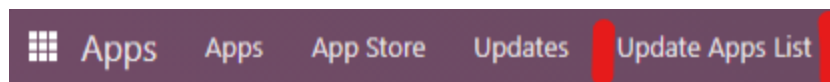
1. Ingresa al entorno de Odoo con permisos de administrador. Opcional.

Ve a Configuración > Configuración técnica > Activar el modo desarrollador.

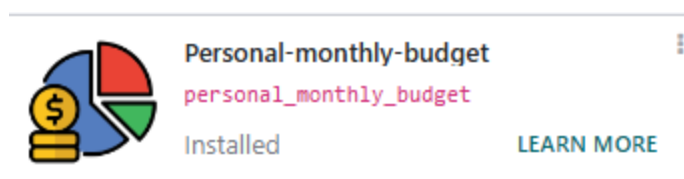
2. Ir a la Aplicación de Módulos:
  - Ve a Aplicaciones en el menú principal de Odoo.



3. Actualizar la Lista de Módulos (si es necesario):
  - Haz clic en actualizar lista de aplicaciones.



4. Instalar el Módulo
  - En la barra de búsqueda, ingresa el nombre del módulo: `personal_monthly_budget`.
  - Haz clic en el botón "Instalar" para instalar el módulo.



---

5. Verificar la Instalación:

- Asegúrate de que el módulo personal\_monthly\_budget aparezca en la lista de módulos instalados.



## Casos de Uso

[Describir los casos de uso más comunes con ejemplos específicos]

caso #1

Dashboard

MEASURES ▾

INSERT IN SPREADSHEET ⇄ + ⬇

	☐ Total			
	⊕ Cine	⊕ Sueldo	⊕ Cachapa	
	Monto	Monto	Monto	
☐ Total	-950.00	5,000.00	-620.00	3,430.00
⊕ January 2024	-950.00		-270.00	-1,220.00
⊕ February 2024		5,000.00	-350.00	4,650.00

caso #2

Monthly Budget Dashboard Ingresos Egresos Categorías					🔔 5 🔍 Mitchell Admin (test)	
Ingresos					Search...	
NEW 👤					⌵ Filters 🗑 Group By ★ Favorites 1-2 / 2 < > 📄 🗒	
☐ Descripción	Monto	Fecha	Categoría	tipo	⚙	
☐ Sueldo	10,000.00	01/12/2024	Sueldo	Ingreso		
☐ Sueldo	5,000.00	02/20/2024	Sueldo	Ingreso		

caso #3

Monthly Budget Dashboard Ingresos Egresos Categorías					🔔 5 🔍 Mitchell Admin (test)	
Egresos					Search...	
NEW 👤					⌵ Filters 🗑 Group By ★ Favorites 1-4 / 4 < > 📄 🗒	
☐ Descripción	Monto	Fecha	Categoría	tipo	⚙	
☐ Spiderman	250.00	01/12/2024	Cine	Egreso		
☐ Spiderman 2	700.00	01/12/2024	Cine	Egreso		
☐ Pollo con Queso	270.00	01/12/2024	Cachapa	Egreso		
☐ Maiz con Chuleta	350.00	02/14/2024	Cachapa	Egreso		

caso #4

Monthly Budget Dashboard Ingresos Egresos Categorías					🔔 5 🔍 Mitchell Admin (test)	
Categorías					Search...	
NEW 👤					⌵ Filters 🗑 Group By ★ Favorites 1-3 / 3 < > 📄 🗒	
☐ Nombre de Categoría					⚙	
☐ Cine						
☐ Sueldo						
☐ Cachapa						



---

caso#5

Categorías / Pizza

Nombre de Categoría ?	Pizza
-----------------------	-------

caso #6

Ingresos / New  

Descripción ?	Prueba
Monto ?	400.00
Fecha ?	01/03/2024
Categoría ?	Pizza
tipo ?	<input type="radio"/> Ingreso <input checked="" type="radio"/> Egreso

## Pruebas :[QA]

- Crear categoría, luego ingresos y egresos, variar las fechas por meses y años.
- Validar en el Dashboard que los egresos se marquen como deducciones y los ingresos como tales.
- Verificar que la información mostrada esté seccionada por categorías y por meses.

## Mantenimiento y Soporte

??????