

Manual de usuario

Este manual contiene una explicación rápida de las vistas de usuario

Vistas de Usuario común

Iniciar sesión

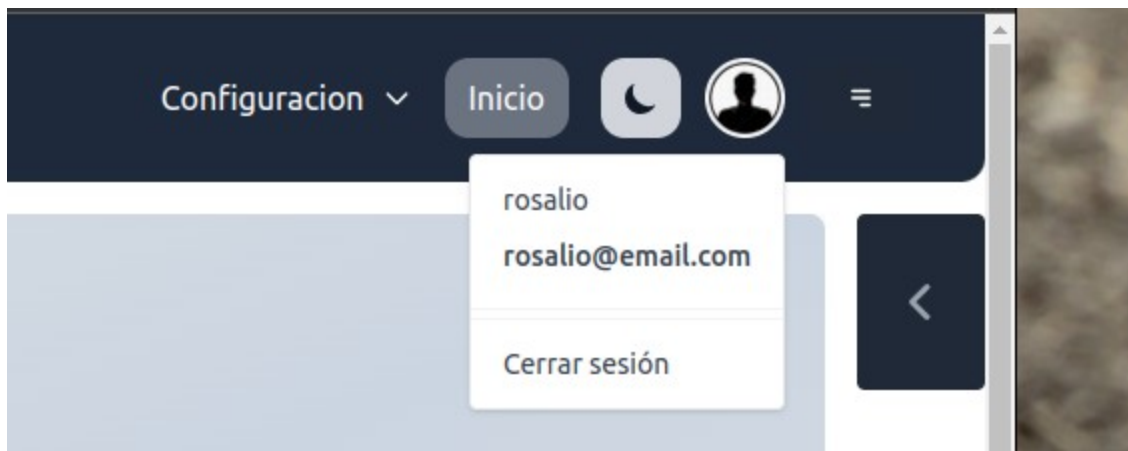
En esta pantalla podrá ingresar sesión con su usuario y su contraseña, en dado caso de no tener uno puede crear un usuario, en la vista de Registrarse. Al iniciar sesión lo llevara la pantalla de Inicio.

Registrarse

En la vista al crear un usuario nuevo también creara un cuenta de ahorro de apertura del tipo corriente.\

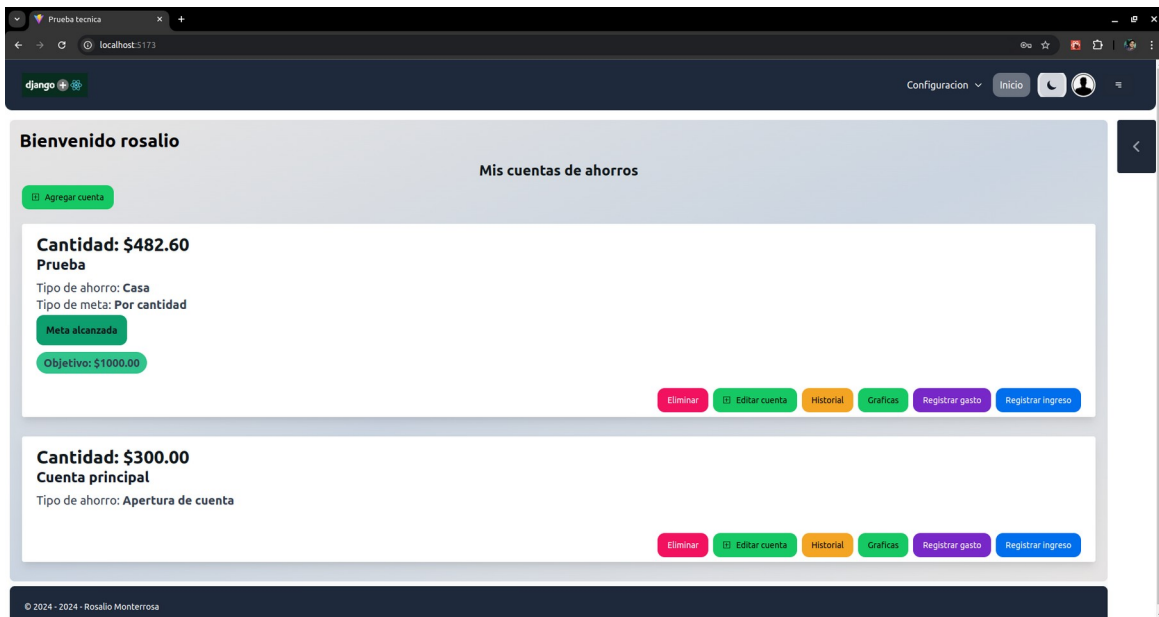
Cerrar sesión

En la pantalla inicio se mostrara el botón para cerrar sesión



Inicio

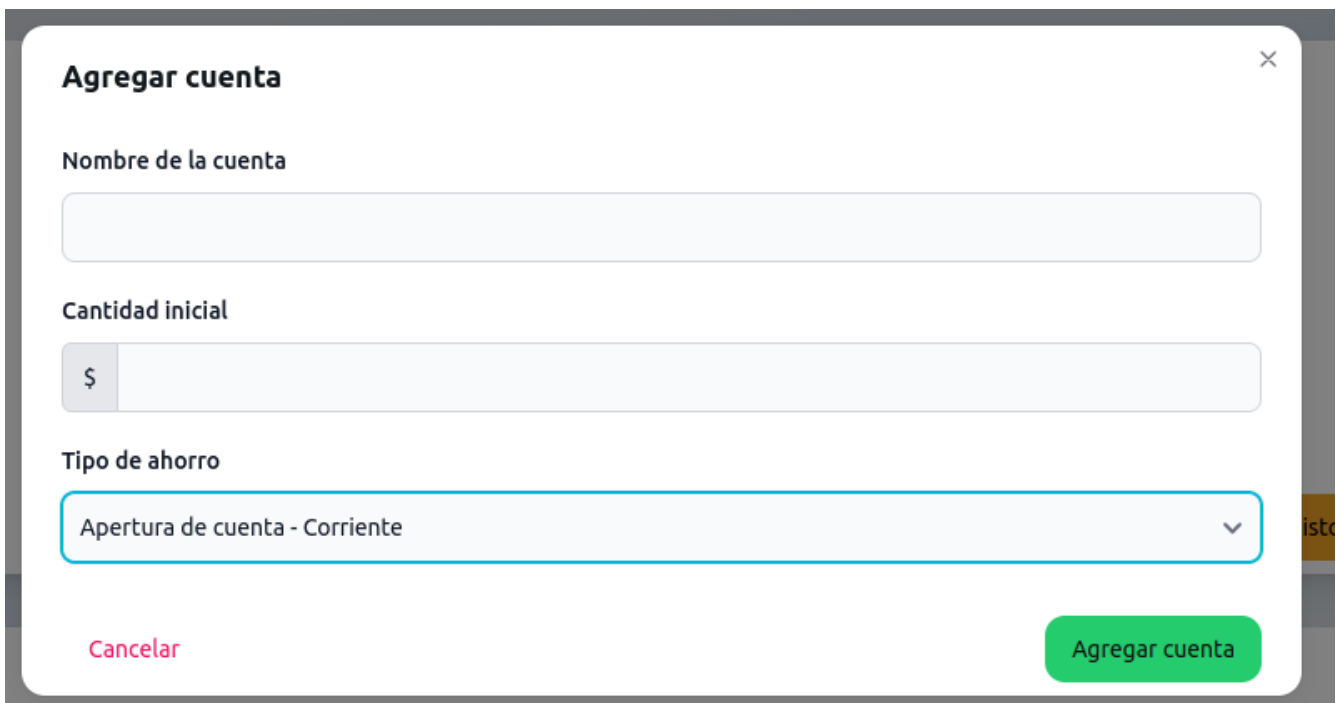
En el inicio se le mostrara todas las cuentas, con diferentes opciones por cuenta, para este ejemplo entre desde el usuario **rosalio**:



En la pantalla cada cuenta tiene seis botones.

- **Eliminar:** Eliminara la cuenta, pero esta debe estar a \$0.00 primero
- **Editar cuenta:** Puede editar la cuenta, si la cuenta es de tipo meta y ya alcanzo la meta, su meta no se vera afectada.
- **Historial:** Lo lleva a la pantalla de historial por cuenta.
- **Graficas:** Lo lleva a la pantalla de graficas por cuenta.
- **Registrar gasto:** Abrirá un modal con un formulario para registrar un gasto.
- **Registrar ingreso:** Abrirá un modal con un formulario para registrar un ingreso.

Ademas en la parte superior tendremos un botón “Agregar cuenta” que nos permitirá registrar una cuenta nueva.



Agregar cuenta ✕

Nombre de la cuenta

Cantidad inicial

Tipo de ahorro

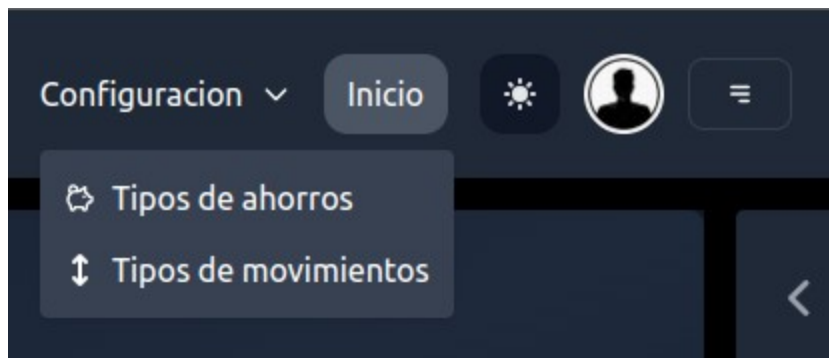
Apertura de cuenta - Corriente ▼

Cancelar Agregar cuenta

Si abrimos el formulario de agregar cuenta nos mostrará este formulario, donde podremos escoger el tipo de ahorro y cuál es nuestro tipo de meta, dependiendo nuestro tipo de meta así nos mostrará si tiene fecha objetivo o cantidad objetivo.

Pestaña de configuración

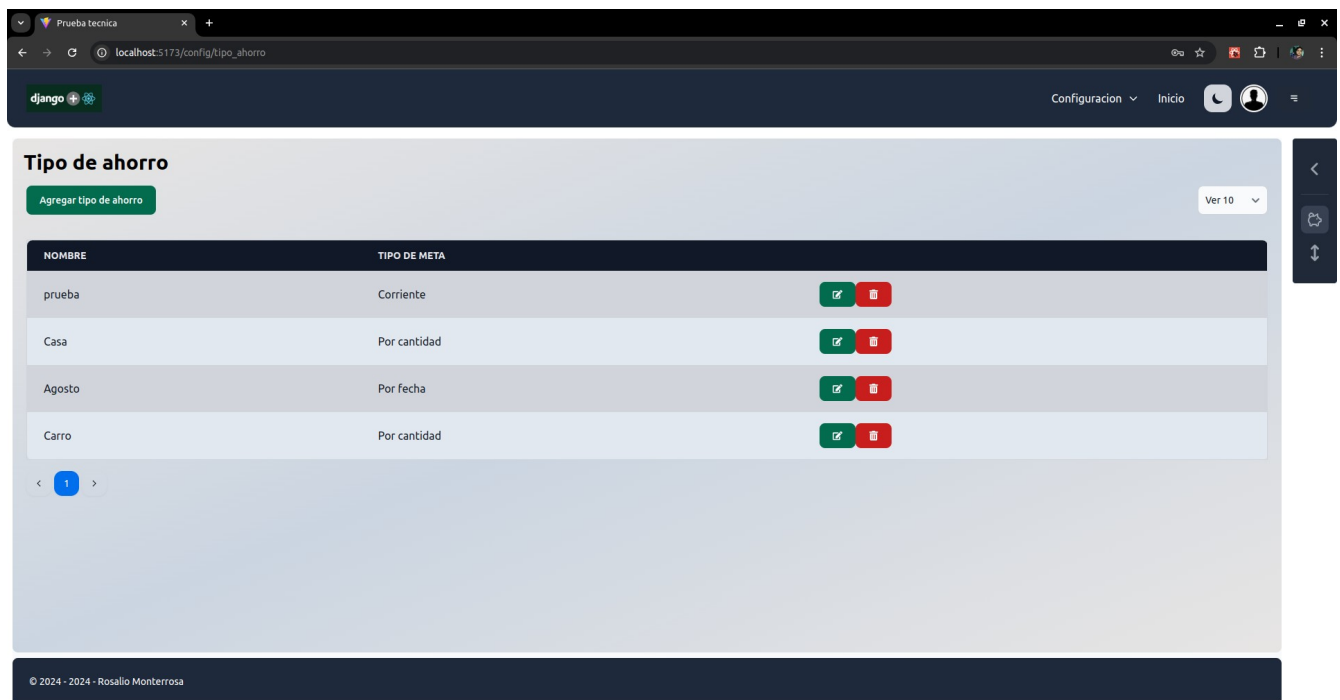
En el navbar tendremos nuestra pestaña de configuración, de inicio y modo oscuro o claro.



Como usuario podemos configurar nuestros tipos de ahorro y tipos de movimiento

Tipos de ahorros

En la pestaña de tipos de ahorros podremos agregar nuestro tipo de ahorro y cuál es su meta



Una vez creados podemos editarlos o eliminarlos, su formulario de creacion y edicion es de la siguiente forma

Tipo de ahorro

Tipo de meta*

Seleccione una opcion

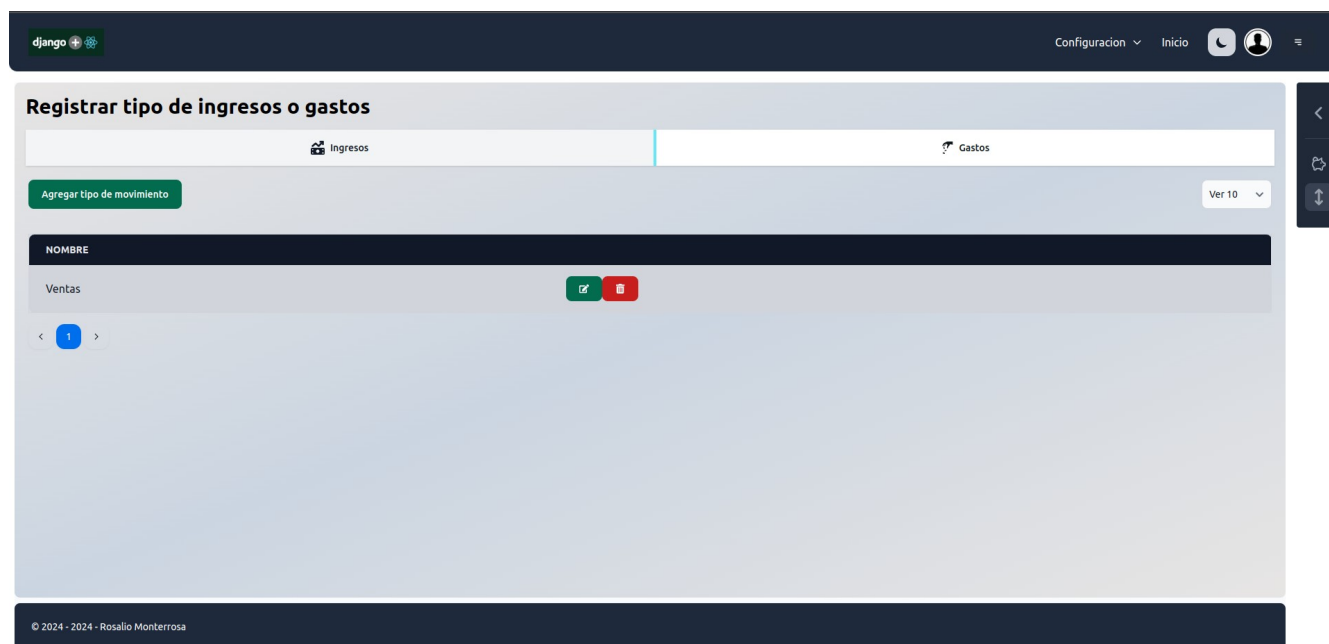
Nombre del tipo de ahorro*

Guardar

Donde podemos seleccionar el tipo de meta, y como se llamara este tipo de ahorro, **si configuramos esto del lado del usuario se guardara de tal forma que solo el usuario que lo creo pueda verlo.**

Tipos de movimientos

En tipos de movimientos podremos clasificar nuestros ingresos y gastos.

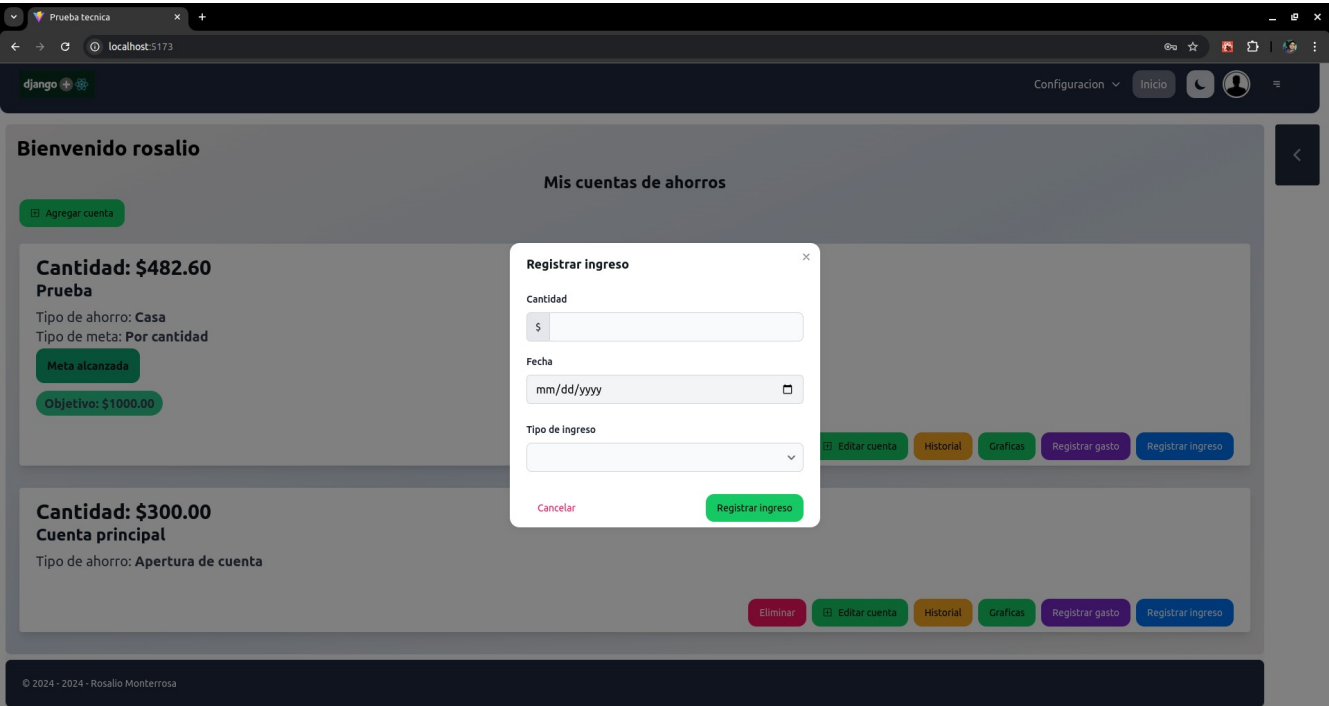


En las pestaña ingreso guardaremos nuestros tipos ingresos, y en la pestaña gastos nuestros tipos de gastos.

Podremos guardar nuestros tipos de ingresos y nuestros tipos de gastos, el formulario de registro y edición se ve la siguiente manera, estos tipos de movimientos solo podrán ser visto por el usuario que los creo.

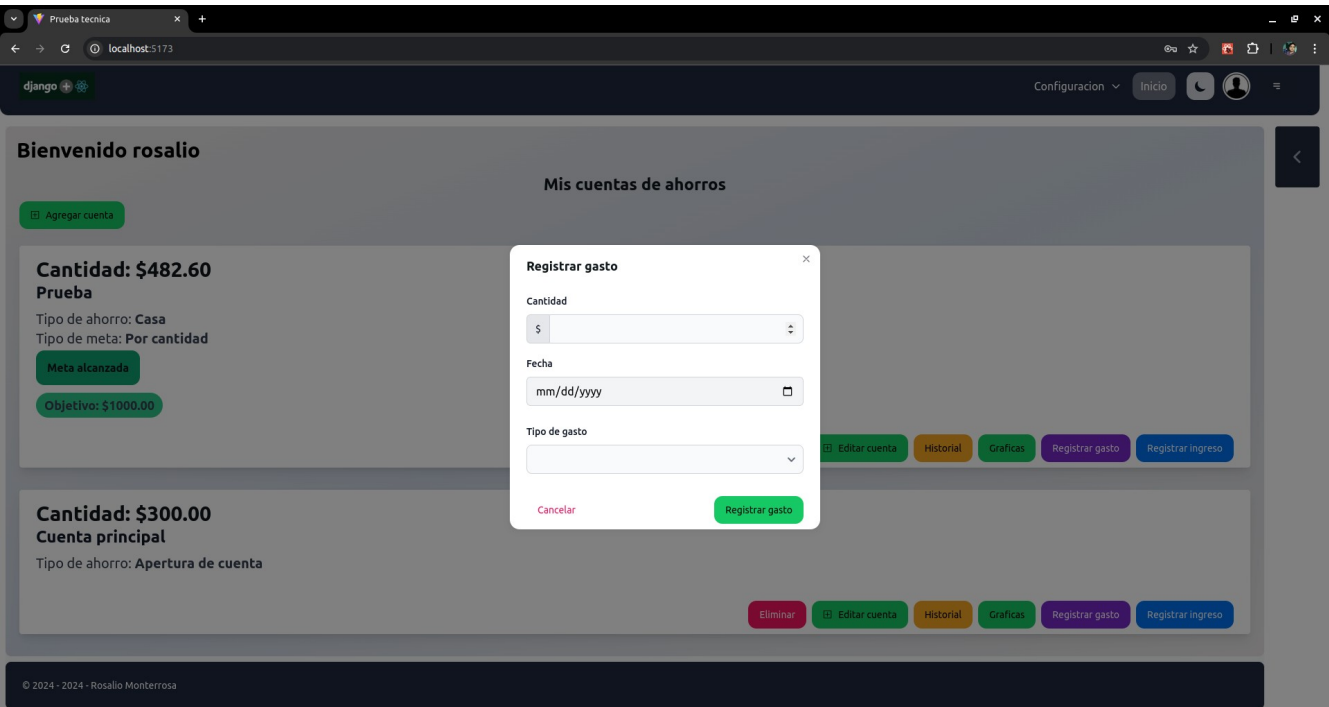
Volviendo a las funciones del inicio

Registrar ingresos:



Al clickear en la opción Registrar ingreso nos saldrá el formulario donde debemos ingresar la información para el registro del ingreso.

Registro de gasto



Al clickear en la opción Registrar gasto nos saldrá el formulario donde debemos ingresar la información para el registro del gasto, **no se puede retirar mas del fondo de la cuenta.**

Vista historial

Historial de gastos

Se nos mostrara todos los registros de gastos de la fecha mas reciente a la fecha mas antigua

Prueba tecnica

localhost:5173/history/cuenta/13/

ConfiguracionInicio

Historial de la cuenta

Cuenta: Cuenta principal

Saldo actual: 300.00

Cantidad inicial: 50.00

Generar CSVGenerar PDF

Todos los movimientos

Movimiento por semana

Movimiento por mes

Ingreso	Cantidad: \$50.00	Fecha: 2024-09-02	Razon: Salario
Gasto	Cantidad: \$19.00	Fecha: 2024-09-02	Razon: Familia
Ingreso	Cantidad: \$50.00	Fecha: 2024-08-26	Razon: Salario
Gasto	Cantidad: \$2.00	Fecha: 2024-08-20	Razon: Familia
Ingreso	Cantidad: \$50.00	Fecha: 2024-08-19	Razon: Salario

Historial de gastos por semana

Se nos mostrara un consolidado de los gastos por semana de ingresos y tambien de los gastos.

Prueba tecnica

localhost:5173/history/cuenta/13/

ConfiguracionInicio

Historial de la cuenta

Cuenta: Cuenta principal

Saldo actual: 300.00

Cantidad inicial: 50.00

Generar CSVGenerar PDF

Todos los movimientos

Movimiento por semana

Movimiento por mes

Ingreso	Cantidad: \$50	Semana: 2024-09-02 - 2024-09-08
Gasto	Cantidad: \$19	Semana: 2024-09-02 - 2024-09-08
Ingreso	Cantidad: \$50	Semana: 2024-08-26 - 2024-09-01
Ingreso	Cantidad: \$50	Semana: 2024-08-19 - 2024-08-25
Gasto	Cantidad: \$2	Semana: 2024-08-19 - 2024-08-25

Historial gastos por mes

Se nos mostrara un consolidado de los ingresos y gastos de la cuenta por mes.

Prueba tecnica

localhost:5173/history/cuenta/13/

ConfiguracionInicio

Historial de la cuenta

Cuenta: Cuenta principal

Saldo actual: 300.00

Cantidad inicial: 50.00

Generar CSVGenerar PDF

Todos los movimientos

Movimiento por semana

Movimiento por mes

Ingreso

Cantidad: \$50

Mes: 2024-09-01 - 2024-09-30

Gasto

Cantidad: \$19

Mes: 2024-09-01 - 2024-09-30

Ingreso

Cantidad: \$275

Mes: 2024-08-01 - 2024-08-31

Gasto

Cantidad: \$6

Mes: 2024-08-01 - 2024-08-31

© 2024 - 2024 - Rosalio Monterrosa

Generar CSV

En la parte superior tenemos un botón que nos genera un informe en CSV de los gastos e ingresos que ha realizado la cuenta.

movimientos.csv — LibreOffice Calc

Tipo	Movimiento	Nombre	Origen	ID	Origen	Nombre	Fecha	Cantidad	Tipo	Movimiento	ID
1	Apertura		1	Ingreso			2024-08-05	50	1		
2	Regalias		1	Ingreso			2024-08-06	75	6		
3	Transporte		2	Gasto			2024-08-06	2	4		
4	Salario		1	Ingreso			2024-08-12	50	2		
5	Transporte		2	Gasto			2024-08-13	2	4		
6	Salario		1	Ingreso			2024-08-19	50	2		
7	Familia		2	Gasto			2024-08-20	2	11		
8	Salario		1	Ingreso			2024-08-26	50	2		
9	Salario		1	Ingreso			2024-09-02	50	2		
10	Familia		2	Gasto			2024-09-02	19	11		

Generar PDF

En la parte superior tenemos un botón que nos genera un informe PDF de los gastos e ingresos que ha realizado la cuenta.

Cuenta y Movimientos

Cuenta: Cuenta principal

Saldo actual: 300.00

Cantidad inicial: 50.00

Meta alcanzada: No

Movimientos

Tipo Movimiento	Origen	Origen	Fecha	Cantidad	Tipo
Nombre	ID	Nombre			Movimiento ID
Apertura	1	Ingreso	Aug. 5, 2024	50.00	1
Regalias	1	Ingreso	Aug. 6, 2024	75.00	6
Transporte	2	Gasto	Aug. 6, 2024	2.00	4
Salario	1	Ingreso	Aug. 12, 2024	50.00	2
Transporte	2	Gasto	Aug. 13, 2024	2.00	4
Salario	1	Ingreso	Aug. 19, 2024	50.00	2
Familia	2	Gasto	Aug. 20, 2024	2.00	11
Salario	1	Ingreso	Aug. 26, 2024	50.00	2
Salario	1	Ingreso	Sept. 2, 2024	50.00	2
Familia	2	Gasto	Sept. 2, 2024	19.00	11

Gráficos

Grafico de barra

Grafico de barras de los movimientos realizados a la cuenta, por cantidad en el eje de Y y por fecha en el eje de la X

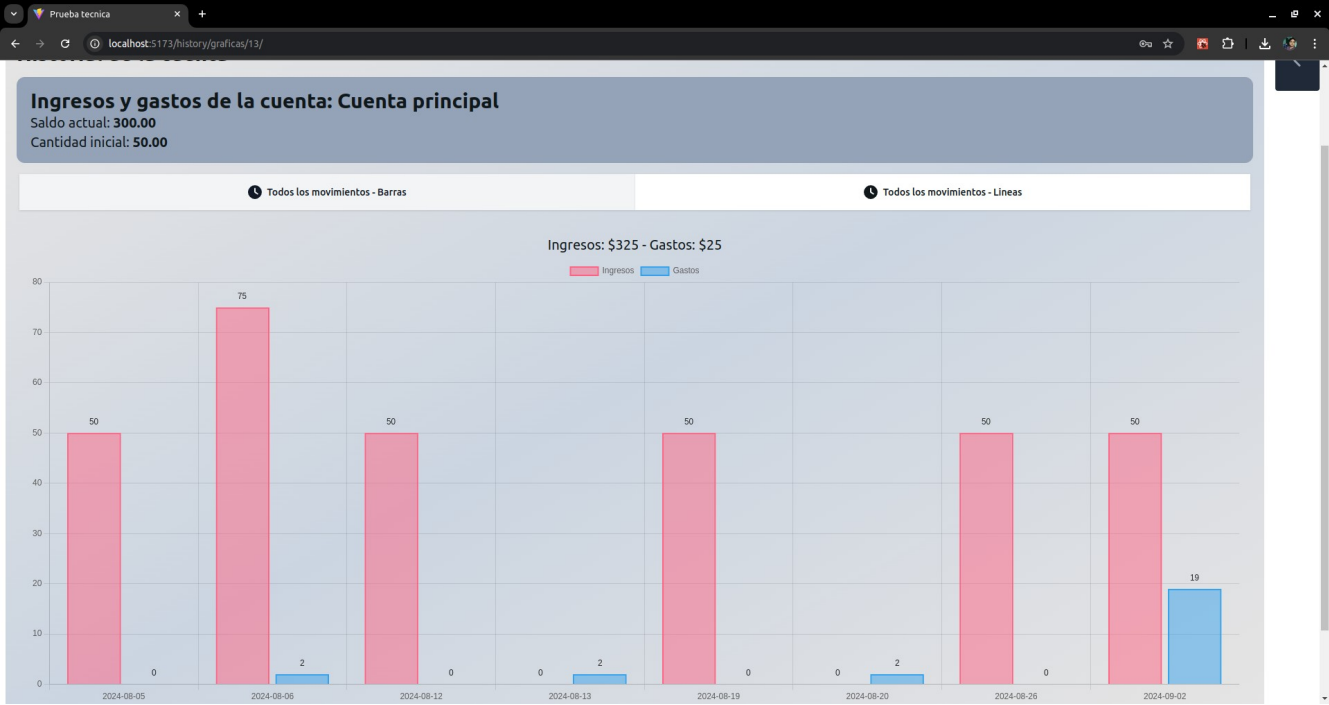
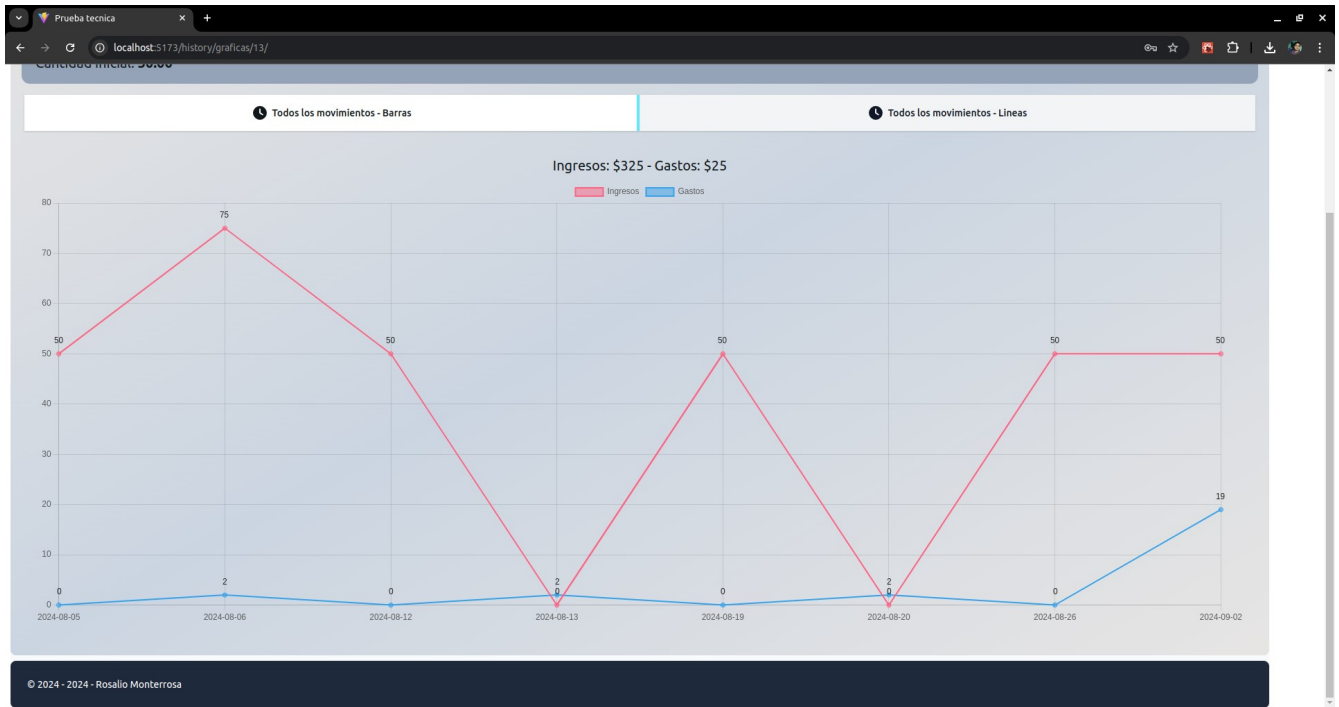
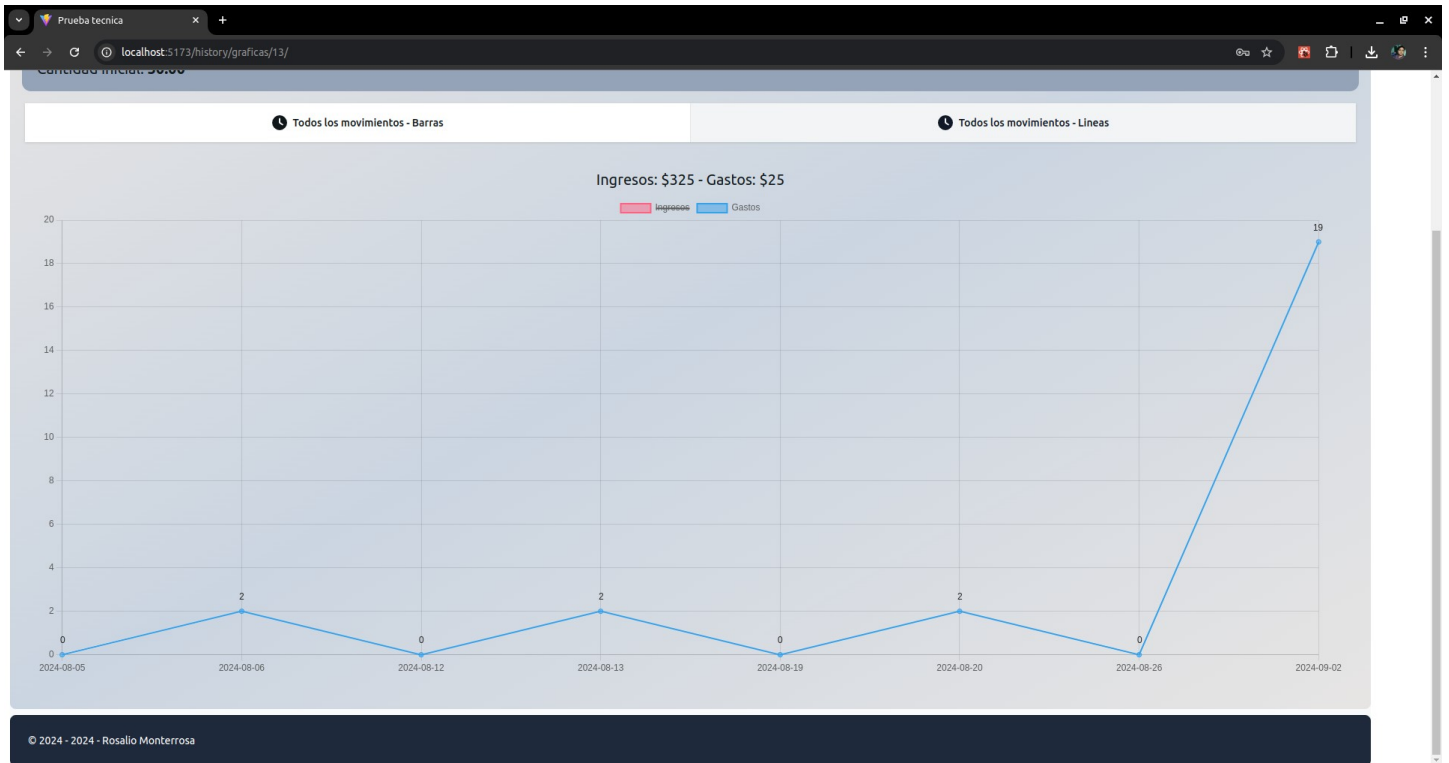


Grafico de lineas

Grafico de lineas de los movimientos realizados a la cuenta por cantidad en el eje de Y y por fecha en el eje de la X

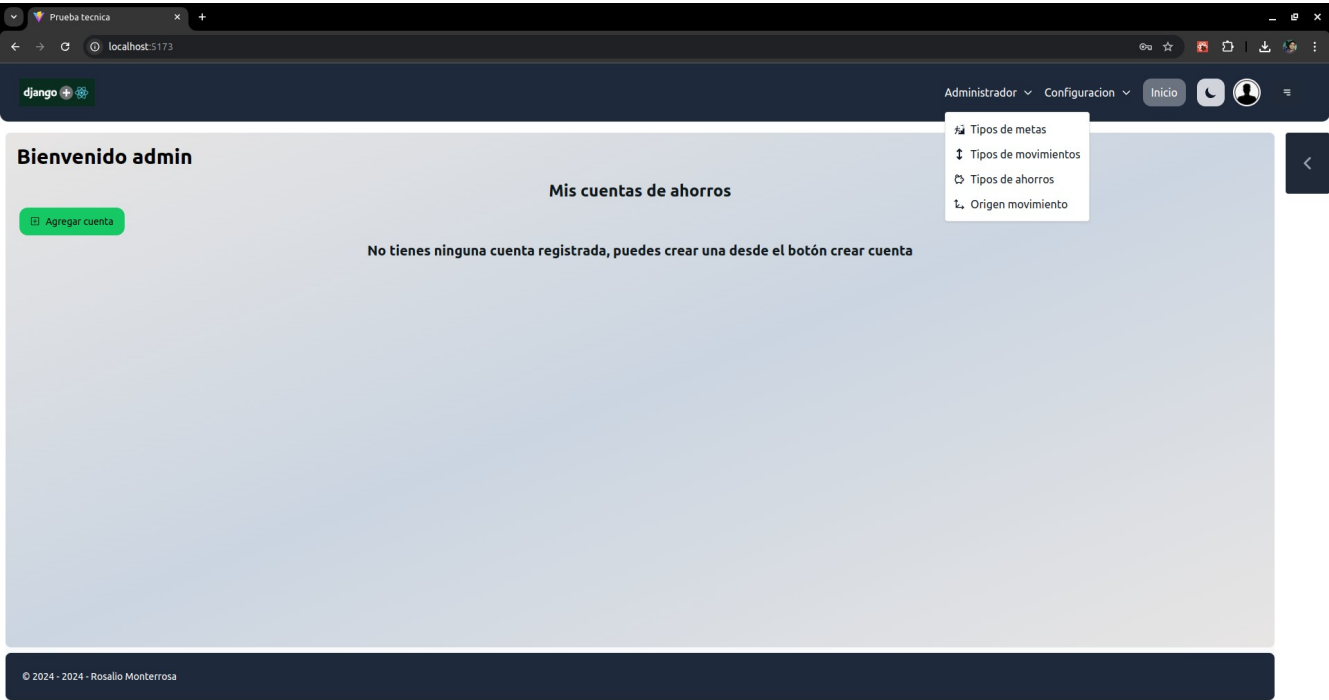


Nota: Al presionar el titulo de arriba de un grafico se oculta y solo deja los activos.
Ejemplo de solo los gastos:



Vista de administrador

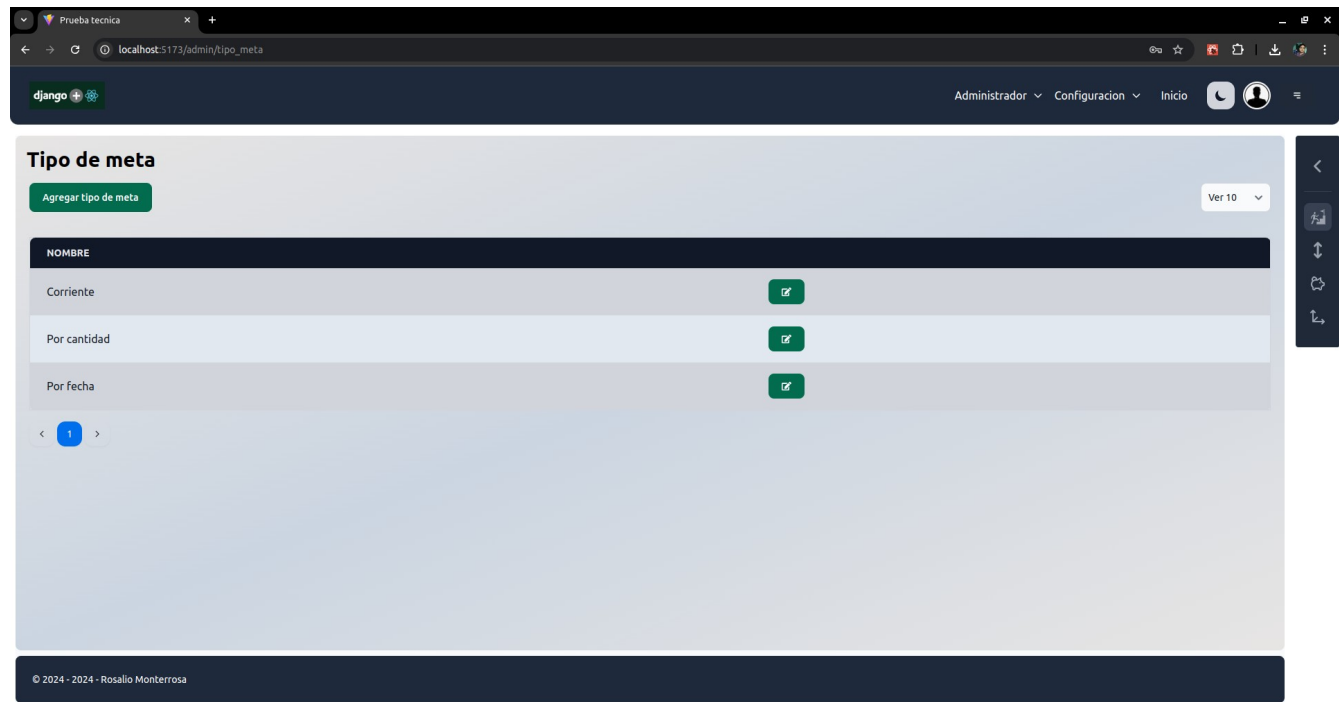
Entrando de la cuenta administrado o de algun cuenta con grupo “admin” tendremos la siguiente vista y pestaña extra y con opcion de superuser



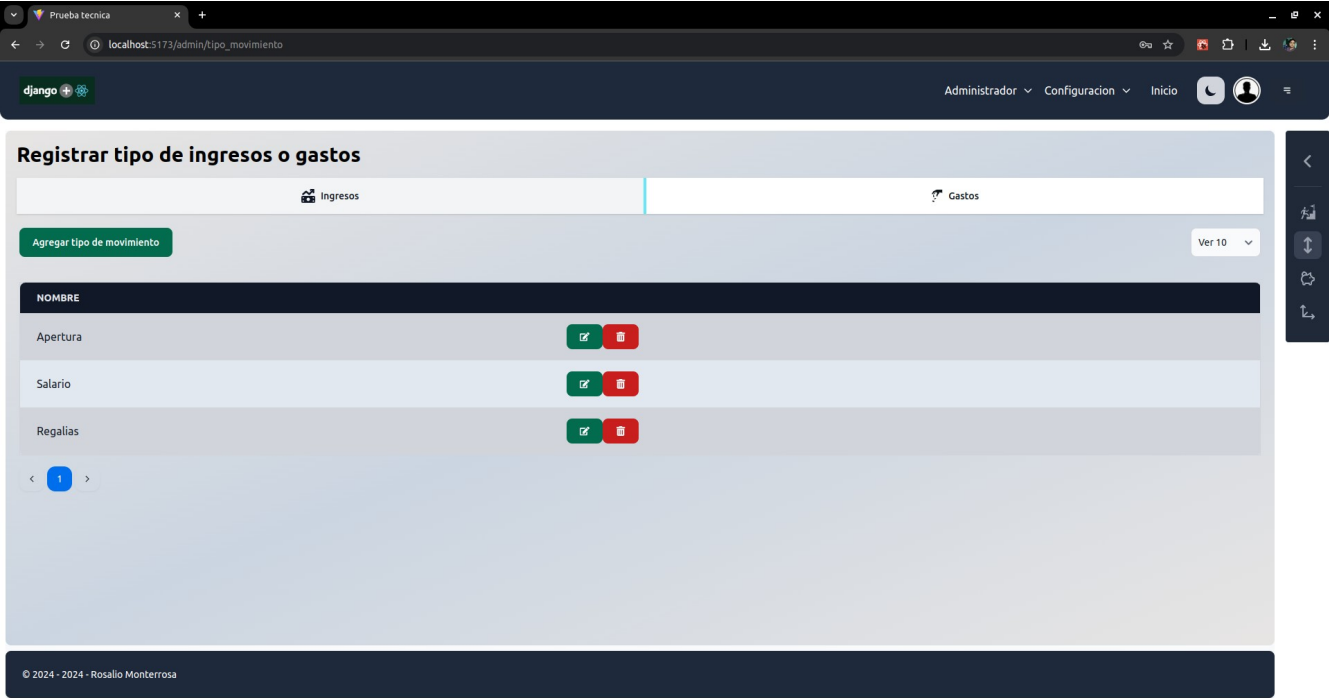
Donde tendremos 4 opciones mas

Tipo de meta

Podremos cambiar el nombre a los tipos de metas, esto afectara a todos los usuarios.

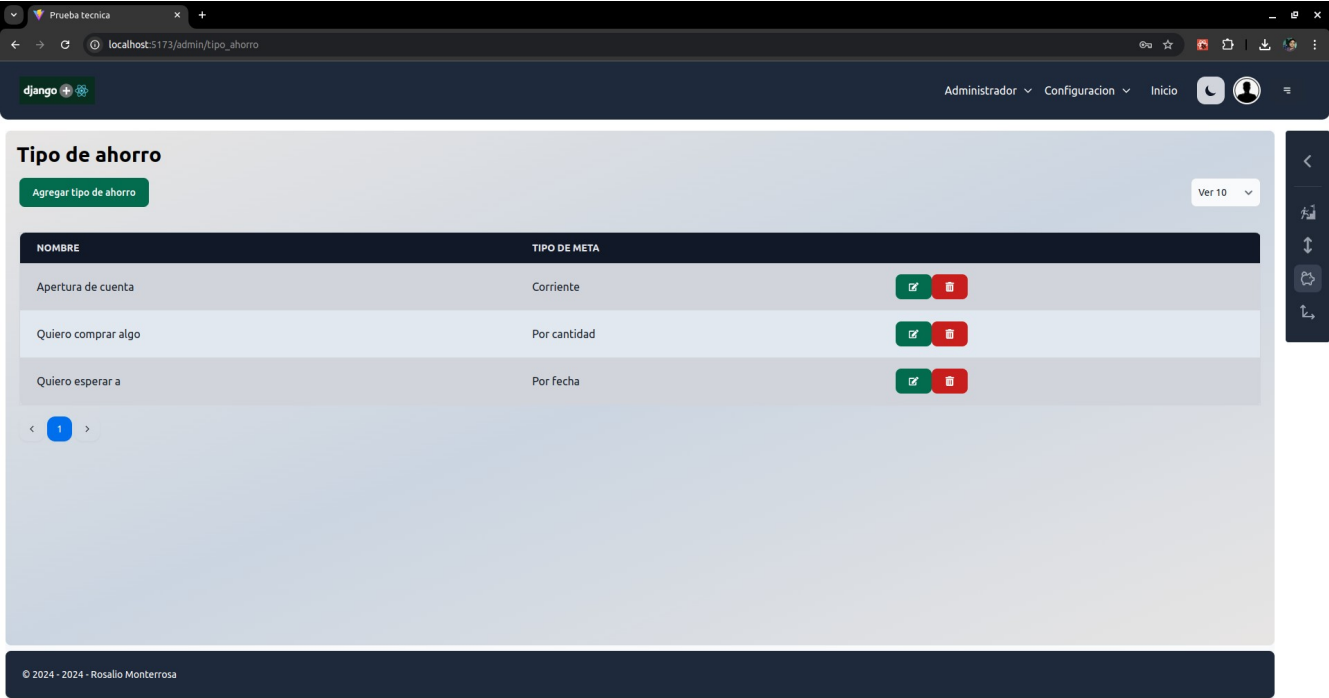


Tipos de movimiento



Podemos agregar, editar o eliminar tipos de movimiento, estos registros afectara a todos los usuarios.

Tipos de ahorro



Podremos agregar tipos de ahorro, esto afectara a todos los usuarios, es decir las cuentas modificados seran visibles por todos los usuarios.

Origen de movimiento

Se mostraran los origen de movimiento

Prueba tecnica

localhost:5173/admin/origen_movimiento

Administrador Configuracion Inicio

Origen movimiento

Ver 10

ID	NOMBRE
1	Ingreso
2	Gasto

<

1

>

© 2024 - 2024 - Rosalio Monterrosa