

# Contabilidad Personal

## Problema:

Mantener una contabilidad personal permite a una persona controlar sus ingresos y gastos. Una persona puede tener varias cuentas (ej. Banco, Efectivo, etc.) y sobre estas registrar movimientos de dinero. Existen tres tipos de movimientos que la persona puede registrar sobre una cuenta:

- **Ingreso.** - Registra el dinero entrante y el valor registrado siempre será positivo.
- **Egreso.** - Registra el dinero saliente y el valor registrado siempre será negativo.
- **Transferencia.** - Registra el paso de dinero de una cuenta A a una cuenta B.

Cada tipo de movimiento puede ser **categorizado**, así la persona puede organizar sus movimientos de dinero. Por ejemplo, los \$300 que actualmente tiene la cuenta Banco pueden detallarse en los siguientes ingresos y egresos, con sus respectivas categorías:

### CUENTA BANCO

Num Movimiento	Cuenta	Categoría	Concepto	Fecha	Valor
1	Banco	Nómina	Pago de nómina de mi trabajo	31/12/2023	\$1000
2	Banco	Universidad	Libro "Contabilidad básica"	16/01/2025	- \$100
3	Banco	Efectivo	Traspaso entre cuentas	20/01/2025	-\$400
4	Banco	Universidad	Pago de matrícula universidad	20/06/2025	-\$200
				TOTAL	\$300

Este detalle también le permite, a la persona, revisar el detalle de flujo de dinero en cada categoría. Por ejemplo, si la persona quiere saber cuánto ha gastado por concepto de **Universidad** entre el 15/01/2025 y el 21/01/2025, la persona visualizaría lo siguiente:

### CATEGORÍA UNIVERSIDAD

Num Movimiento	Cuenta	Categoría	Concepto	Fecha	Valor
2	Banco	Universidad	Libro "Contabilidad básica"	16/01/2025	- \$100
4	Banco	Universidad	Pago de matrícula universidad	20/01/2025	-\$200
				TOTAL	- \$300

---

## Caso de estudio

Este caso de estudio describe un día en común de una persona y cómo el flujo de dinero se registra en la contabilidad personal:

- El 31/12/2022 la empresa donde trabajo me paga, por concepto de nómina, un valor de \$1000.
- En el nuevo año, el 16/01/2023, necesito comprar el libro “Contabilidad básica” para la universidad, cuyo valor es de \$100 y lo pago directamente desde mi cuenta del banco.
- El 20/01/2023, se presentó la oportunidad de comprar un teléfono celular para regalarlo a mi madre por su cumpleaños. El teléfono cuesta \$350 pero el vendedor solo acepta pago en efectivo. Por tanto, para registrar este movimiento en mi contabilidad, traspasé \$400 de mi cuenta de “Banco” a la cuenta “Efectivo”. Luego fui al cajero para obtener los \$350 y con esto pagué por el teléfono celular.

Entonces, los movimientos generados son:

<b>Id Movimiento</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Categoría</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
1	Banco	Nómina	Pago de nómina de mi trabajo	31/12/2022	\$1000
2	Banco	Universidad	Libro “Contabilidad básica”	16/01/2023	-\$100
3	Banco	Transferencia	Traspaso entre cuentas	20/01/2023	-\$400
4	Efectivo	Transferencia	Traspaso entre cuentas	20/01/2023	\$400
5	Efectivo	Regalos	Teléfono Celular para mamá	20/01/2023	-\$350

Por lo tanto, si consulto mi estado contable en el mes de diciembre 2022, tendré:

<b>Cuentas (No se consideran fechas)</b>	<b>Categoría (El cálculo es del mes actual)</b>
<b>Banco</b> Total: \$500	<b>Universidad</b> Total, del Mes: \$0
<b>Efectivo:</b> Total: \$50	<b>Nómina</b> Total, del Mes: \$1000

Si consulto mi estado en el mes de enero 2023 tendré lo siguiente:

<b>Cuentas de Entrada y Salida (Considera todos los movimientos)</b>	<b>Cuentas de Gasto (El cálculo es del mes actual)</b>
<b>Banco</b> Total: \$500	<b>Universidad</b> Total del Mes: -\$100
<b>Efectivo:</b> Total: \$50	<b>Nómina</b> Total del Mes: \$0
	<b>Regalos</b> Total del Mes: -\$350
	<b>Transferencias</b> Total del Mes: \$0

## FUNCIONALIDADES ESPERADAS:

Se requiere un sistema Web que permita a la persona:

- Visualizar, en un **tablero (Dashboard)**, el resumen de las cuentas y categorías con sus respectivos totales. Hay que considerar que únicamente el total de las categorías es calculado en función del mes actual.
- Desde cada cuenta en el tablero, se debe poder navegar hacia:
  - los movimientos realizados en la cuenta.
  - pantallas que permitan realizar los tres tipos de movimientos: ingreso, egreso y transferencia (uno por cada pantalla).
- Gestionar Cuentas (crear, actualizar, eliminar, listar)
- Registrar un Ingreso
- Registrar un Egreso
- Registrar una Transferencia entre dos cuentas
- Lista de movimientos (de todas las cuentas) [OPCIONAL]
- Crear Categorías (de ingreso y egreso)[OPCIONAL]