

Proyecto: MiChaucheritaWeb

Problema:

Mantener una contabilidad personal del dinero permitirá a una persona decidir si invertir o gastar su dinero de una manera planificada. Para esto, 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**. Esto permite a la persona 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" | 16/01/2024 | - \$100 |
| 3 | Banco | Efectivo | Traspaso entre cuentas | 20/01/2024 | -\$400 |
| 4 | Banco | Universidad | Pago de matrícula universidad | 20/01/2024 | -\$200 |
| | | | | TOTAL | \$300 |

Este detalle también le permite a la persona ver el detalle de flujo de dinero en cada categoría. Por ejemplo, si la persona quiere ver cuánto ha gastado por concepto de Universidad entre el 15/01/2024 y el 21/01/2024, tendría lo siguiente:

CATEGORÍA UNIVERSIDAD

| Num Movimiento | Cuenta | Categoría | Concepto | Fecha | Valor |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------|------------|---------|
| 2 | Banco | Universidad | Libro "Contabilidad básica" | 16/01/2024 | - \$100 |
| 4 | Banco | Universidad | Pago de matrícula universidad | 20/01/2024 | -\$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:

| Id Movimiento | Cuenta | Categoría | Concepto | Fecha | Valor |
|----------------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 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 lo siguiente:

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

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

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

Para este proyecto se requiere las siguientes funcionalidades:

- Ver 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.
 - Además, desde cada cuenta se debe poder:
 - navegar a revisar los movimientos realizados en la cuenta.
 - realizar operaciones correspondientes a los tres tipos de movimientos: ingreso, egreso y transferencia.
- Registrar un Ingreso
- Registrar un Egreso
- Realizar una Transferencia entre dos cuentas
- Lista de movimientos (de todas las cuentas)
- Crear Categorías (de ingreso y egreso)
- Crear Cuentas