

## **MANUAL DE USUARIO**

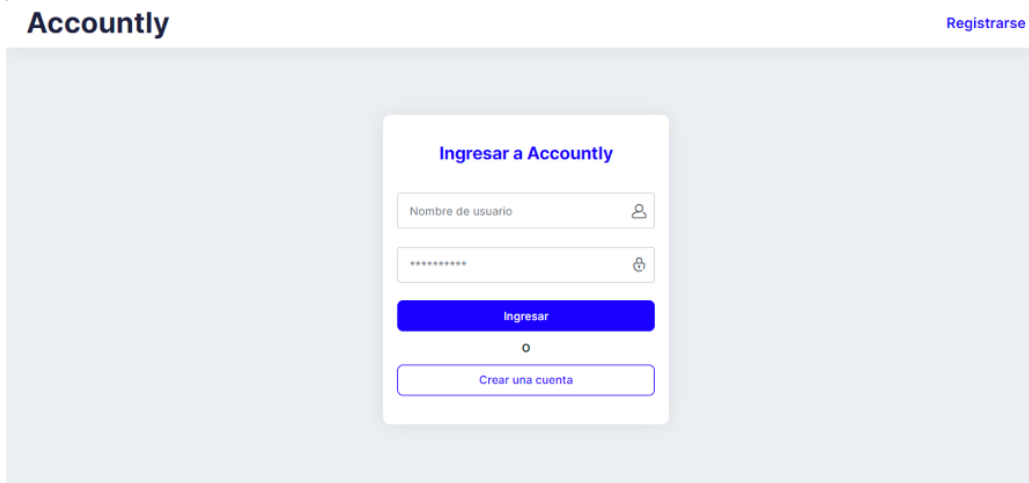
### **Descripción detallada del Sistema**

El sistema de gestión de finanzas personales es una herramienta que abarca desde el registro de transacciones hasta la planificación de metas y la gestión de deudas, respaldado por una agenda que facilita la gestión financiera efectiva. Su objetivo es capacitar a los usuarios para tomar decisiones informadas y mejorar su bienestar económico. Esta aplicación permite a los usuarios registrar de manera detallada todas sus transacciones financieras, desde ingresos hasta gastos, proporcionando una visión completa de su situación económica en tiempo real.

Además de la gestión de transacciones, la aplicación permite a los usuarios administrar múltiples cuentas y activos financieros, brindando una perspectiva integral de su patrimonio. Los usuarios pueden establecer metas financieras, ya sean a corto o largo plazo, a realizar un seguimiento de su progreso hacia estos objetivos. También pueden gestionar deudas y planificar su liquidación de manera estratégica. Una característica destacada de esta aplicación es su agenda integrada, que permite a los usuarios programar como supervisar próximas transacciones, vencimientos de facturas y recordatorios financieros.

### **Inicio del Sistema**

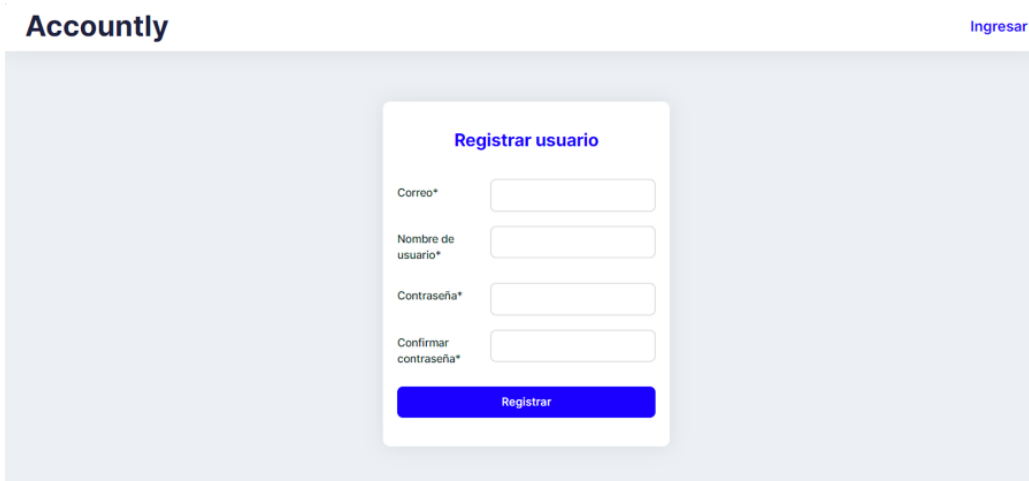
El desarrollo del trabajo especial de grado consiste principalmente en una aplicación llamada Accountly, cuyo funcionamiento será descrito en profundidad a continuación. En principio lugar, se encuentra con la pantalla de acceso, en la cual cualquier usuario puede apreciar su contenido, esta pantalla incluye el nombre de la aplicación, así como campos para ingresar el usuario y la contraseña con el propósito de acceder al sistema, además se ofrece la opción de registro de nuevos usuarios.



The image shows the login interface of the Accountly application. At the top left is the 'Accountly' logo, and at the top right is a 'Registrarse' link. The main content area features a white login card with the title 'Ingresar a Accountly'. It contains two input fields: 'Nombre de usuario' with a user icon and a password field with masked characters and a lock icon. Below these is a blue 'Ingresar' button, followed by an 'O' separator, and a 'Crear una cuenta' link.

**Ingreso de la aplicación.**

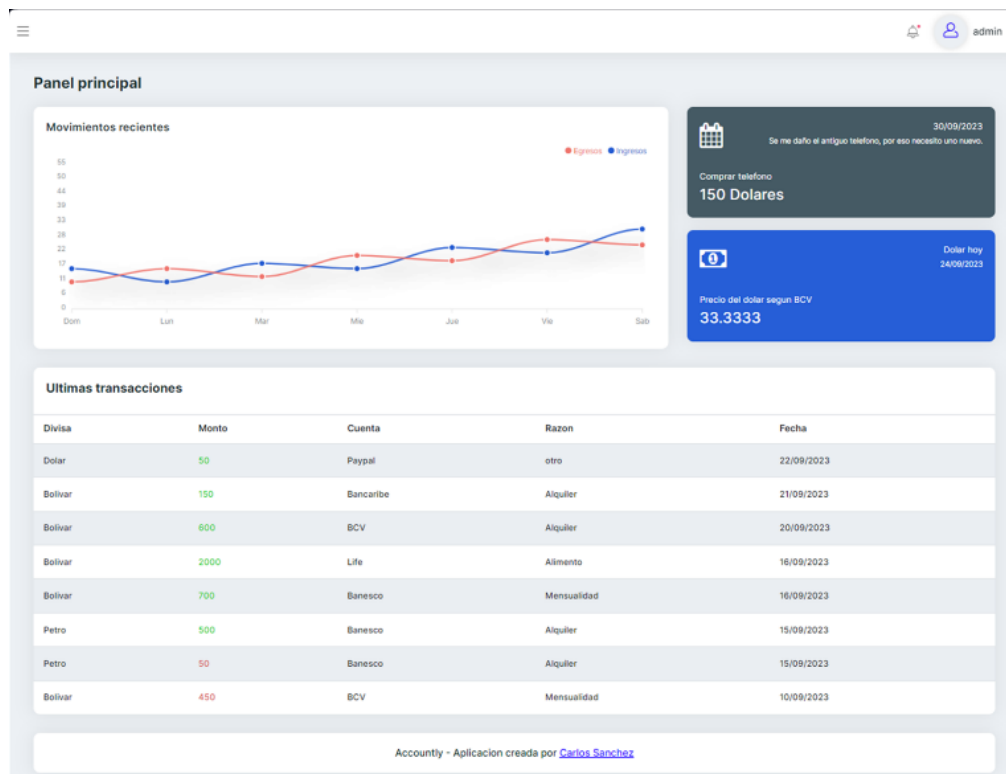
Cuando se selecciona la opción de registro desde la vista de inicio de sesión, esta despliega una pantalla que presenta un formulario para el registro directo de usuarios en la aplicación, este recopila información esencial, incluyendo el nombre, correo electrónico y contraseña.



The image shows the registration interface of the Accountly application. At the top left is the 'Accountly' logo, and at the top right is an 'Ingresar' link. The main content area features a white registration card with the title 'Registrar usuario'. It contains four input fields: 'Correo\*', 'Nombre de usuario\*', 'Contraseña\*', and 'Confirmar contraseña\*'. Below these fields is a blue 'Registrar' button.

**Registro de usuario.**

Luego de que el usuario accede al sistema, se muestra la vista principal del panel, que presenta información relevante. Esta información incluye una gráfica de líneas que interpreta los movimientos de la última semana, el próximo evento registrado en la agenda, el precio del dólar según el Banco Central de Venezuela y las transacciones más recientes registradas.



**Panel principal.**

En el lado izquierdo, se muestra un menú desplegable que lista las diversas secciones de la aplicación. Estas incluyen la página principal, cuentas, transacciones, agenda, metas, información del usuario, divisas, reportes para el seguimiento de los módulos de la aplicación, configuración, documentación y la bitácora.



### Transferencia entre cuentas

Fecha

dd/mm/aaaa

Cuenta origen

Seleccione

Cuenta destino

Seleccione

Divisa

Seleccione

Monto

Razon

Seleccione

Descripcion

Transferir

Cerrar

### Registrar transaccion

Movimiento

Seleccione

Fecha

dd/mm/aaaa

Cuenta

Seleccione

Divisa

Seleccione

Monto

Razon

Seleccione

Descripcion

Registrar

Cerrar

### Editar transaccion

Movimiento

Ingreso

Fecha

30/09/2023

Cuenta

Bancario

Divisa

Bolivares

Monto

900

Razon

otro

Descripcion

Cosasa que pagar

Actualizar

Cerrar

### Eliminar transaccion

Esta seguro de que quiere borrar el registro?

Eliminar

Cerrar

La sección de cuentas es el módulo que maneja las cuentas de bancos, carteras, billeteras digitales y similares, donde a través de una pantalla sencilla se puede observar e interactuar con los registros asociados al usuario, listando las cuentas y los saldos relacionados a cada una.

admin

Cuenta

Principal > Cuenta

Registrar

Cuentas

Mostrar 10 registros

Busqueda: Buscar

Cuenta	Saldo	Action
Bancaribe	Bolivar 150	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
Banesco	Bolivar 700 Petro 450	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
BCV	Bolivar 150	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
Banesco	Bolivar 700 Petro 450	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
BCV	Bolivar 150	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
Life	Bolivar 2000	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
Paypal	Dolar 50	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>

1-5 de 5 registros

<

1

>

Accountly - Aplicacion creada por [Carlos Sanchez](#)

## Módulo de cuentas.

### Registrar transaccion

Nombre de la cuenta

[Registrar](#) [Cerrar](#)

### Editar cuenta

Nombre de la cuenta

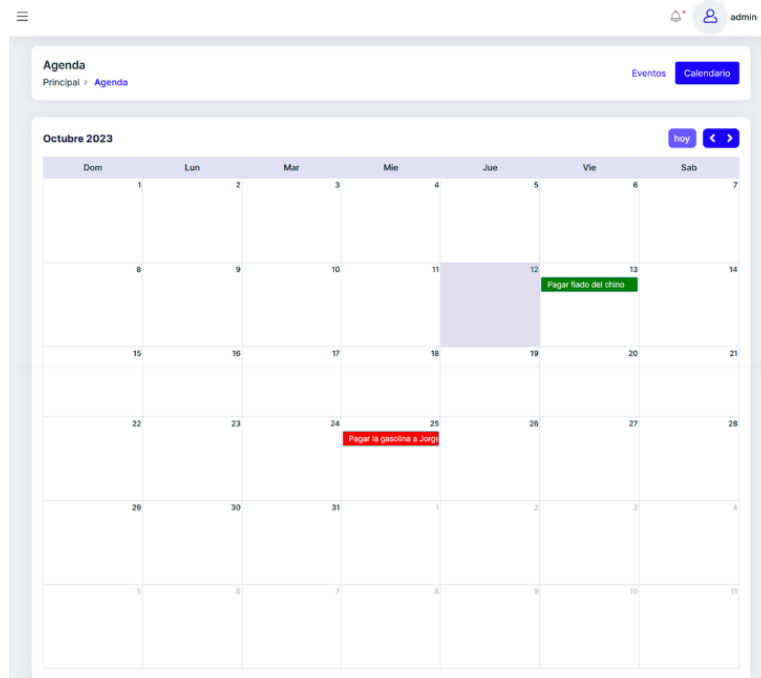
[Actualizar](#) [Cerrar](#)

### Eliminar cuenta

Esta seguro de que quiere borrar el registro?

[Eliminar](#) [Cerrar](#)

Al entrar en el módulo de agenda, se puede observar un calendario en el cual se puede registrar eventos próximos que sirven como recordatorio, pantalla que pude cambiar a una tabla en la que se listan todos los eventos registrados, donde se puede observar los datos de cada uno, así como editarlos y eliminarlos.



Calendario de módulo de agenda.

admin









Agenda

Principal > Agenda

Eventos

Calendario

Eventos

Usuario	Fecha	Descripcion	Divisa	Cantidad	Estado	Acciones
admin	05/05/2023	Comprar regalo de cumple	Bolivares	50	Pasado	 
admin	23/11/2023	Cobro del cliente	Dolar	10.5	Pasado	 
profesor	13/10/2023	Pagar fiado del chino	Bolivares	500	Pendiente	 
profesor	25/10/2023	Pagar la gasolina a Jorge	Petro	2	Pendiente	 

<

1

>

## Modulo de agenda

Registrar evento

Movimiento

Seleccione movimiento

Fecha

09/10/2023

Divisa

Seleccione

Monto

Descripcion

Registrar

Cerrar

Editar evento

Movimiento

Ingreso

Fecha

23/11/2023

Divisa

Dolar

Monto

10.5

Descripcion

Cobro del cliente

Actualizar

Cerrar

Completar evento

Cuenta

Seleccione

Descripcion

Completar

Cerrar

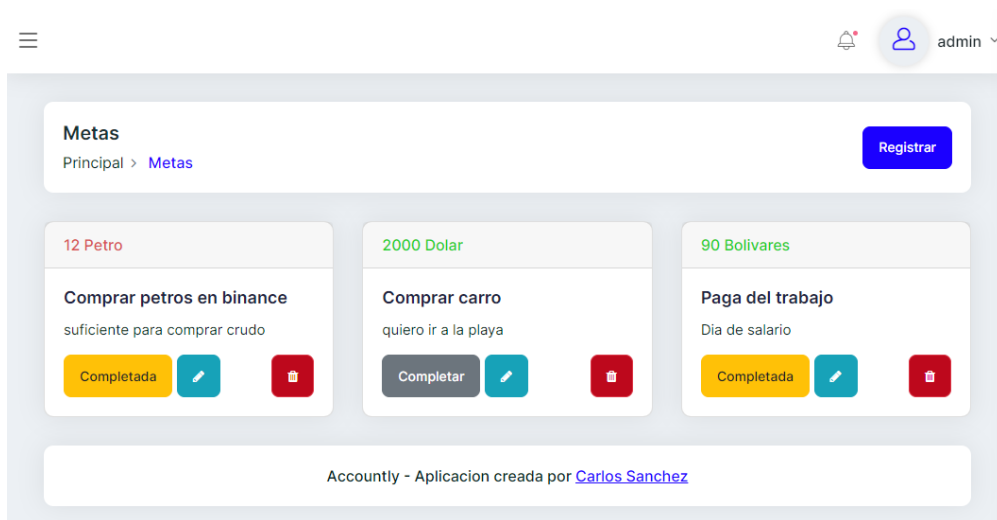
Eliminar evento

Esta seguro de que quiere borrar el registro?

Eliminar

Cerrar

En la realización del presente proyecto se optó por la creación de un módulo de metas, en la que se manejan los objetivos, metas y tareas, con el fin de que el usuario registrara montos que desearía alcanzar en un tiempo indeterminado, en dicha sección se observaría e interactuaría con los registros, marcando como completados, editarlos o eliminarlos.



## Módulo de metas

### Registrar meta

Movimiento

Seleccione movimiento

Divisa

Seleccione

Monto

Meta

Descripcion

Registrar Cerrar

### Editar meta

Movimiento

Ingreso

Divisa

Dolar

Monto

1000

Meta

pago de hipoteca

Descripcion

quiero tener la casa

Actualizar Cerrar

### Completar meta

Cuenta

Seleccione

Descripcion

Completar Cerrar




### Eliminar meta

Esta seguro de que quiere borrar el registro?

Eliminar Cerrar



Al entrar en el módulo de divisas, sección similar a otros módulos se muestra una tabla donde se listan las divisas, así como los valores de cada una, donde se puede interactuar registrando nuevas divisas, editando datos y eliminando registro. Esta sección está disponible solo para usuarios de tipo administrador.









 admin

Divisas

Principal > Divisas

Registrar


Divisas

Divisa	Valor	Accion
Bolivares	0.033	 
Dolar	1	 
Petro	60	 
Euro	1.2	 

Convertor de divisas

Divisa

Seleccione



Divisa

Seleccione

Convertir

### Módulo de divisas.

Registrar divisa

Nombre de la divisa

Valor de la divisa

Registrar

Cerrar

Editar divisa

Nombre de la divisa

Bolivares

Valor de la divisa

0.033

Actualizar

Cerrar

### Eliminar divisa

Esta seguro de que quiere borrar el registro?

EliminarCerrar

La sección de configuración muestra formularios que permiten editar información de la cuenta de usuario, como el nombre, el correo o la contraseña, además de guardar las preferencias del usuario, como respaldo de la base de datos de la aplicación.

admin

### Configuracion

Principal > Configuracion

#### Editar nombre o correo

Nombre de usuario

Correo

Confirmar

#### Cambiar contraseña

Antigua contraseña:

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:

Guardar y actualizar

Accountly - Aplicacion creada por [Carlos Sanchez](#)

## Configuración.

### Confirmacion de actualizacion

Ingresa contraseña para realizar la operacion

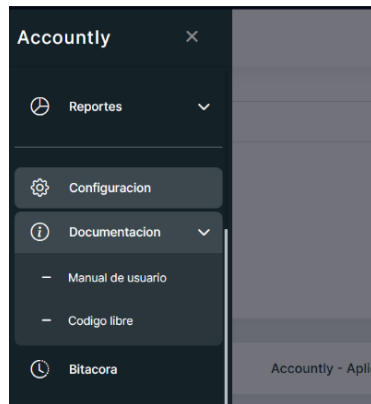
ActualizarCerrar

### Confirmar

Esta seguro de que quiere realizar el cambio de clave?

ConfirmarCerrar

En la sección de la documentación se puede acceder al manual de usuario y al código de la aplicación que esta compartido públicamente por GitHub.



### Documentación.

Al ingresar en la bitácora se observa una tabla donde se listan los movimientos de la o las cuentas dependiendo del tipo de usuario de la cuenta activa, donde se muestran las acciones realizadas por el usuario y el momento exacto en que las hizo.

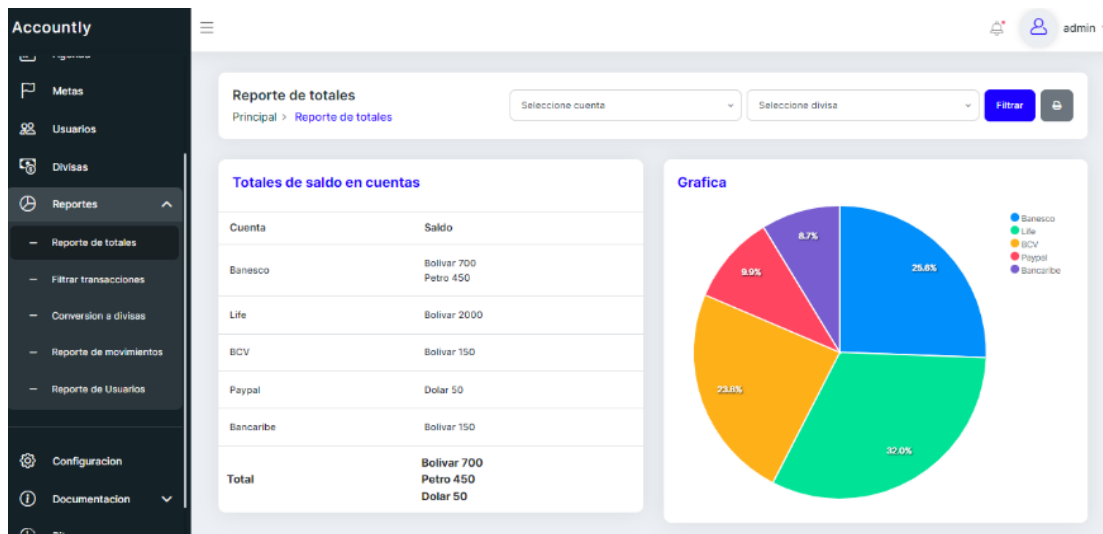
Usuario	Nombre	Movimiento	Fecha
administrador	admin	Eliminacion de meta n° 9	12/10/2023 09:30:02
administrador	admin	Actualizacion de evento para el 2023-11-23	12/10/2023 06:43:10
administrador	admin	Actualizacion de evento para el 2023-10-25	12/10/2023 06:42:39
administrador	admin	Eliminacion de evento n° 10	12/10/2023 06:42:18
administrador	admin	Actualizacion de evento para el 2023-10-13	12/10/2023 06:42:14
administrador	admin	Eliminacion de evento n° 13	12/10/2023 06:41:57
administrador	admin	Eliminacion de evento n° 8	12/10/2023 06:41:53
administrador	admin	Eliminacion de evento n° 7	12/10/2023 06:41:50
administrador	admin	Actualizacion de evento para el 2023-05-05	12/10/2023 06:41:45
administrador	admin	Actualizacion de meta: Pago de hipoteca	12/10/2023 06:40:26

Accountly - Aplicacion creada por [Carlos Sanchez](#)

### Bitácora.

## Reportes

En la sección de reportes se cuenta con varias maneras con las que se manejan los módulos asociados, en primer lugar, presenta el reporte de totales, en el que se filtran los registros del módulo de cuentas a través de una tabla y una gráfica, también es posible imprimir o guardar en un archivo PDF la información resultante.



### Reporte de totales.

Al ingresar en la sección de reportes de transacciones, se observa una tabla donde se listan las transacciones del usuario y varios campos que se utilizan para filtrar los registros de las mismas, en los cuales se puede determinar un rango de fechas, las cuentas, divisas y la razón, Además, genera un archivo PDF para descargar o imprimir.

Accountly

Usuarios

Cuentas

Transacciones

Agenda

Metas

Divisas

Reportes

Reporte de totales

Reporte de transacciones

Reporte de eventos

Reporte de movimientos

Reporte de Usuarios

Reporte de transacciones

Principal > Reporte de transacciones

Filtros y tabla de transacciones

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Cuenta

Todas

Divisa

Todas

Razon

Todas

Filtrar

Usuario	Divisa	Monto	Descripcion	Razon	Cuenta	Fecha
profesor	Bolivares	500	Alimento	Compra de viveres	Bancaribe	30/09/2023
admin	Bolivares	500	Mensualidad	transferencia 98753	BanESCO	29/09/2023
admin	Bolivares	500	Mensualidad	transferencia 14523	BCV	29/09/2023
profesor	Dolar	1000	Mensualidad	transferencia 789546	Bancaribe	29/09/2023
admin	Dolar	200	Completar meta	Suficiente compra	BanESCO	28/09/2023
admin	Bolivares	90	Completar meta	Objetivo completado	Life	28/09/2023

## Reporte de transacciones.

En la sección de reportes de eventos, se supervisan las anotaciones que se llevan en el módulo de agenda, donde se puede filtrar por el tiempo, el estado del evento y la divisa, listando los registros en la tabla pertinente en la que se permite descargar los datos en un PDF o imprimirlos.

Accountly

Metas

Divisas

Reportes

Reporte de totales

Reporte de transacciones

Reporte de eventos

Reporte de movimientos

Reporte de Usuarios

Reporte de eventos

Principal > Reporte de eventos

Filtros y tabla de eventos

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Estado

Todos

Divisa

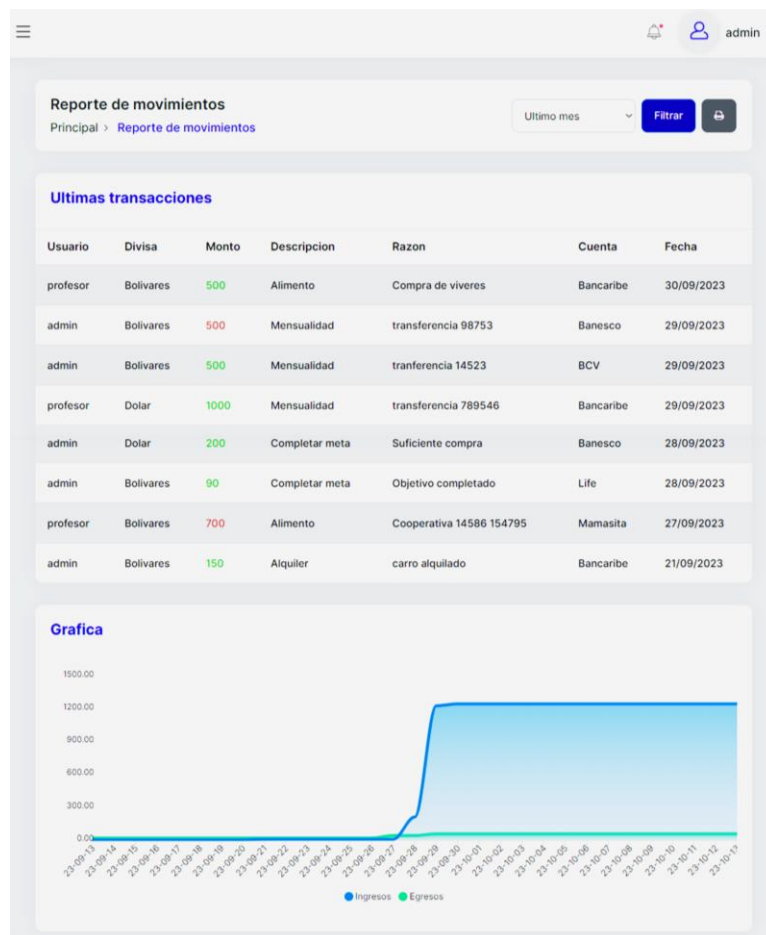
Todas

Filtrar

Usuario	Fecha	Descripcion	Divisa	Cantidad	Estado
admin	05/05/2023	Comprar regalo de cumple	Bolivares	50	Pasado
profesor	13/10/2023	Pagar fiado del chino	Bolivares	500	Pendiente
profesor	25/10/2023	Pagar la gasolina a Jorge	Petro	2	Pendiente
admin	23/11/2023	Cobro del cliente	Dolar	10.5	Pasado

## Reporte de eventos.

Al entrar en reporte de movimientos, se observa una tabla y una gráfica, donde se representa los datos de las transacciones listadas de las últimas fechas según el filtro, ya sea la ultimas semana, mes, semestre o año. El usuario puede imprimir o guardar en un archivo PDF del reporte.



**Reporte de movimientos.**