

Manual de Usuario

Sistema Quarkest

Versión preliminar

Fecha: 2025-10-08

Manual de Usuario: Quarkest

Tabla de Contenidos

1. Introducción
 - ¿Qué es el Sistema Quarkest?
 - Primeros Pasos
 2. Módulo de Proyectos
 - Crear y Administrar Proyectos
 3. Módulo de Control Financiero
 - ¿Qué son los Apartados?
 - Registrar Ingresos (Facturación y Pago)
 - Cargar Costos (Egresos)
 - Filtrar y Exportar Transacciones
 - Reportes y Gráficos
 4. Módulos de Configuración (Catálogos)
 5. Administración de Usuarios
 6. Glosario de Términos Clave
-

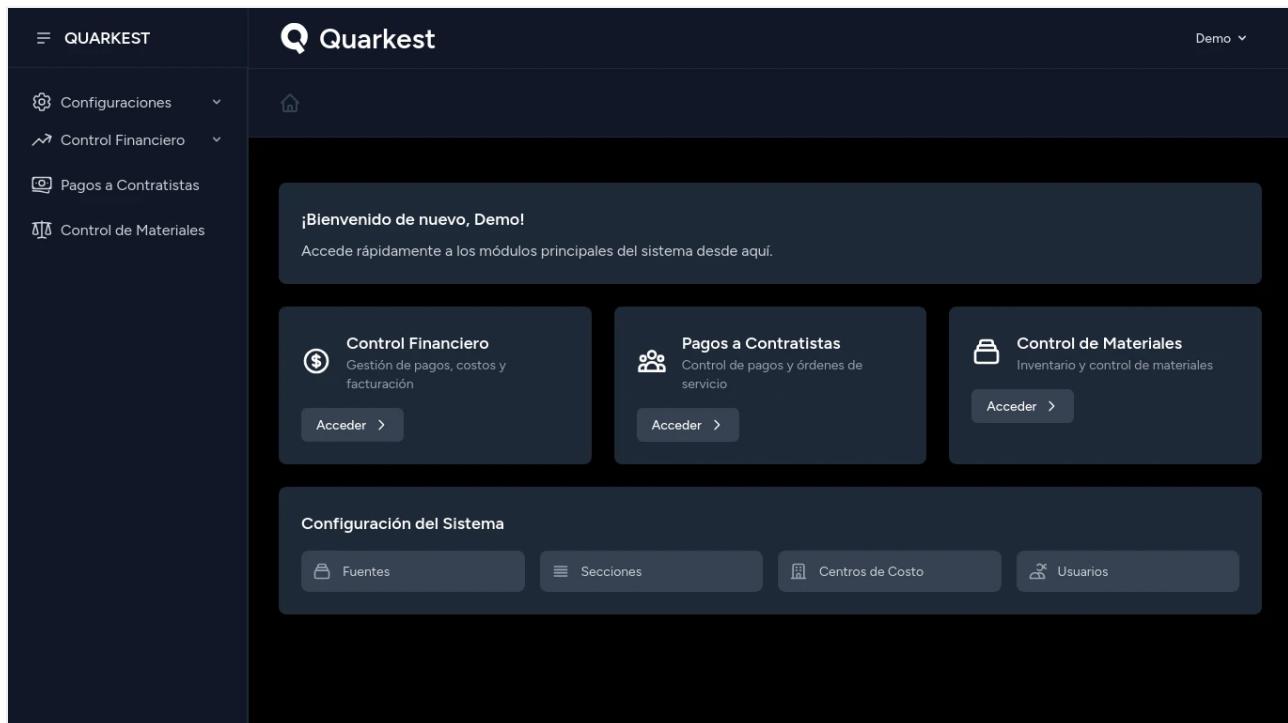
1. Introducción

1.1. ¿Qué es el Sistema Quarkest?

Quarkest es una plataforma integral diseñada para la **gestión y control de proyectos**, con un fuerte enfoque en el **control financiero**. Su objetivo principal es reemplazar el uso de hojas de cálculo (como Excel) por un sistema centralizado, seguro y eficiente que permite llevar un registro detallado de todos los aspectos económicos y operativos de sus proyectos.

1.2. Primeros Pasos

- **Inicio de Sesión:** Acceda a la plataforma con el usuario y contraseña proporcionados.
- **Panel Principal (Dashboard):** Al entrar, visualizará un resumen general del estado de sus proyectos, con gráficos y métricas clave que le permitirán tomar decisiones informadas rápidamente.



2. Módulo de Proyectos

Este módulo es el centro de operaciones para administrar la información general de cada proyecto.

2.1. Crear y Administrar Proyectos

- **Descripción:** Permite registrar nuevos proyectos y modificar los existentes. Cada proyecto funciona como un contenedor principal para la información financiera y de avance.
- **Pasos para crear un proyecto:**
 1. En el menú de navegación, haga clic en "Proyectos".
 2. Seleccione la opción "Nuevo Proyecto".
 3. Complete el formulario con los datos solicitados (nombre, cliente, presupuesto general, fechas).
 4. Guarde los cambios. El proyecto aparecerá en la lista principal.

The screenshot shows the Quarkest application interface for creating a new project. The left sidebar has a dark theme with categories like 'Configuraciones', 'Control Financiero' (which is selected), 'Pagos a Contratistas', and 'Control de Materiales'. The main area has a title 'Quarkest' and a breadcrumb navigation: Home > Control Financiero > Proyectos > Crear Proyecto. The form itself has fields for 'Fecha de Inicio' (10/08/2025) and 'Fecha de Fin' (10/02/2027). The 'Nombre' field contains 'Proyecto A'. Below these are sections for 'Presupuesto' (1,000,000.00 MXN) and 'Materiales' (500,000.00 MXN). Further down are sections for 'Equipos' (100,000.00 MXN), 'Mano de Obra' (100,000.00 MXN), and 'Administración' (10,000.00 MXN). At the bottom are fields for 'Costo Estimado' (710,000.00 MXN) and 'Utilidad Esperada' (290,000.00 MXN). There are 'CANCELAR' and 'GUARDAR' buttons at the bottom right.

3. Módulo de Control Financiero

Este es el módulo más importante para la gestión económica. Aquí se registran todos los movimientos de dinero y se gestionan los **Apartados**.

3.1. ¿Qué son los Apartados?

En Quarkest, un **Apartado** es una herramienta que permite **reservar o asignar una porción del presupuesto de un proyecto para un propósito específico**. Funciona como una provisión o un compromiso de gasto futuro.

Ejemplo: Si el presupuesto total de un proyecto es de \$100,000 y sabe que necesitará \$20,000 para "Mano de Obra", puede crear un Apartado por ese monto. De esta forma, el sistema le indicará que, aunque el dinero aún no se ha gastado, ya está comprometido, dándole una visión clara del presupuesto real disponible.

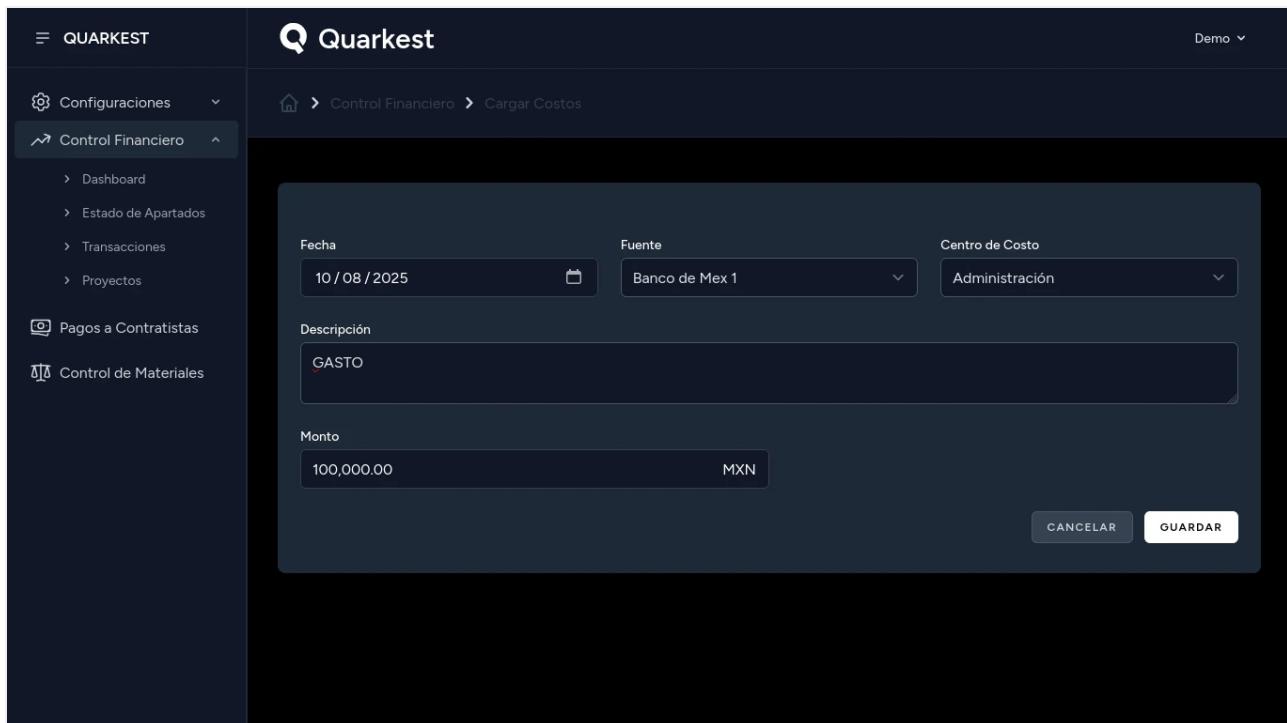
3.2. Registrar Ingresos (Facturación y Pago)

- **Descripción:** El registro de ingresos se divide en dos momentos: primero se reporta la **Facturación** (emisión de la factura) y posteriormente el **Pago** (confirmación de que el dinero fue recibido). Esto permite reflejar compromisos y luego flujo de caja real.
- **Flujo resumido:** Control Financiero → Botón "Reportar Ingresos" → Seleccionar opción (Facturación o Pago).
- **Facturación:** Registra que se ha emitido una factura al cliente (aún no incrementa caja disponible, pero sí el compromiso de cobro).
- **Pago:** Registra que el cliente efectivamente pagó esa factura (impacta el flujo de caja disponible).
- **Pasos (ejemplo Facturación):**
 1. En el menú principal, vaya a "Control Financiero".
 2. Haga clic en el botón "Reportar Ingresos".
 3. En el menú desplegable, seleccione "Facturación".
 4. Complete los datos: Proyecto, Monto, Fecha de emisión, Identificador de factura y Centro de Costo / Fuente si aplica.
 5. Guarde el registro.
- **Pasos (ejemplo Pago):** Repita el flujo, seleccionando ahora "Pago" e indicando fecha efectiva de cobro y referencia del pago aplicado a la factura.

The screenshot shows the Quarkest web application interface. The top navigation bar includes the Quarkest logo, a search bar, and a 'Demo' dropdown. The left sidebar has a dark theme with white text and icons, showing sections like 'Configuraciones', 'Control Financiero' (which is currently selected), 'Transacciones', 'Proyectos', 'Pagos a Contratistas', and 'Control de Materiales'. The main content area has a light background. It displays a breadcrumb navigation: Home > Control Financiero > Reportar Facturación. Below this is a form titled 'Reportar Facturación'. The form fields are: 'Fecha' (set to 10/08/2025), 'Nº de Estimación' (set to 6), 'Proyecto' (set to Juarez), 'Monto' (set to 1,000,000.00 MXN), and currency code 'MXN'. At the bottom right of the form are 'CANCELAR' and 'GUARDAR' buttons.

3.3. Cargar Costos (Egresos)

- **Descripción:** El registro de costos (egresos) refleja salidas reales de dinero asociadas a la operación del proyecto. A diferencia de la facturación/pago de ingresos, aquí impacta directamente el consumo del presupuesto.
- **Flujo resumido:** Control Financiero → Dashboard → Botón "Cargar Costos".
- **Cuándo usarlo:** Cada vez que se paga (o se confirma el compromiso inmediato) de un gasto operativo: materiales, servicios, mano de obra, etc.
- **Pasos:**
 1. Vaya a "Control Financiero" y abra el Dashboard.
 2. Haga clic en "Cargar Costos".
 3. Complete los datos: Proyecto, Centro de Costo, Monto, Fecha, Descripción / Referencia (proveedor, documento, etc.).
 4. (Opcional) Relacione la Fuente si el costo proviene de un origen específico de financiamiento.
 5. Guarde el registro. El presupuesto ejecutado y los indicadores del dashboard se actualizan.



3.4. Filtrar y Exportar Transacciones

- **Descripción:** Quarkest ofrece herramientas potentes para analizar su información. En la pantalla de Transacciones, puede utilizar los **filtros avanzados** para encontrar registros por rango de fechas, proyecto, tipo de transacción, etc.
- **Exportación a CSV:** Además, puede exportar la vista filtrada a un archivo **CSV (compatible con Excel)**. Para ello, haga clic en el botón "Exportar" y el sistema generará y descargará el archivo. Esta función es ideal para compartir informes o realizar análisis más profundos fuera de la plataforma.

The screenshot shows the Quarkest Control Financiero Transacciones page. On the left, there's a sidebar with 'QUARKEST' at the top, followed by 'Configuraciones', 'Control Financiero' (with 'Dashboard', 'Estado de Apartados', 'Transacciones', and 'Proyectos' as sub-options), 'Pagos a Contratistas', and 'Control de Materiales'. The main area has a header 'Quarkest' with a 'Demo' dropdown. Below the header, there's a breadcrumb trail: Home > Control Financiero > Transacciones. To the right is an 'EXPORTAR' button. At the top of the main content area are several dropdown filters: 'Fuente' (Todas), 'Proyecto' (Merida), 'Tipo' (Todos), 'Centro de costo' (Todos), 'Capítulo de proyecto' (Todos), 'Capítulo de obra' (Todos), 'Cant. por página' (10), and buttons for 'FILTRAR' and 'LIMPIAR'. The main table lists transactions with columns: FECHA, FUENTE, PROYECTO, TIPO, CENTRO DE COSTO, DESCRIPCIÓN, CAP. PROYECTO, CAP. OBRA, EST., and MONTO. The data includes:

FECHA	FUENTE	PROYECTO	TIPO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	CAP. PROYECTO	CAP. OBRA	EST.	MONTO
07/10/2025	Banco de Mex 1	Merida	Egreso	Proyectos		Material	Albañileria		100,000.00
05/10/2025		Merida	Ingreso					5	150,000.00
01/09/2025		Merida	Ingreso					1	1,000,000.00

3.5. Reportes y Gráficos

- Descripción:** Una de las mayores ventajas de Quarkest es su capacidad para generar **reportes visuales**. En el dashboard de Control Financiero, podrá ver gráficos de torta y barras que muestran la distribución de costos, el avance del presupuesto y la comparación entre ingresos y egresos.
- ¡Esto es lo que le permitirá dejar Excel atrás!** La información se actualiza en tiempo real y es fácil de interpretar.

The screenshot shows the same Quarkest Control Financiero Transacciones page as above, but with a CSV file open in a LibreOffice Calc window. The file is titled 'quarket_transactions_20251008(1).csv'. The data is identical to the table in the main view, with columns: Fecha, Fuente, Proyecto, Tipo, Centro de Costo, Descripción, Cap. Proyecto, Cap. Obra, Estimación, Monto, Administración, Agujardados, Impuestos, Utilida, and N. The data rows are:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Fecha	Fuente	Proyecto	Tipo	Centro de Costo	Descripción	Cap. Proyecto	Cap. Obra	Estimación	Monto	Administración	Agujardados	Impuestos	Utilida
2	27/10/2025	Juarez	Ingreso				2	500000	50000	4000	29000	4200		
3	07/10/2025	Banco de Mex 1	Merida	Egreso	Proyectos	Material		100000	0	0	0	0		
4	05/10/2025		Merida	Ingreso			5	150000	15000	1200	8700	1260		
5	02/10/2025	Banco de Mex 1		Egreso	Impuestos			50000	0	0	0	0		
6	27/09/2025	Juarez	Ingreso				1	20000	0	0	0	0		
7	27/09/2025	Juarez	Ingreso				2	250000	25000	2000	14500	2100		
8	01/09/2025	Merida	Ingreso				1	1000000	0	0	0	0		
9	01/09/2025	Juarez	Ingreso				2	10000050	0	0	0	0		
10	01/09/2025	Juarez	Ingreso				1	350000	35000	2800	20300	2940		
11														
12														
13														
14														
15														

4. Módulos de Configuración (Catálogos)

Para que el sistema funcione correctamente, primero debe alimentar estos "catálogos" con la información específica de su empresa.

- **Centros de Costo:** Clasificaciones para los gastos (ej. "Mano de Obra", "Maquinaria", "Materiales").
 - **Fuentes:** Origen de los recursos financieros (ej. "Capital Propio", "Crédito Bancario").
 - **Capítulos de Proyecto/Obra:** Fases o divisiones estructurales de un proyecto (ej. "Cimentaciones", "Estructura", "Acabados").
 - **Secciones:** Agrupaciones o áreas de la empresa que gestionan proyectos.
-

5. Administración de Usuarios

Este módulo le permite gestionar quién puede acceder a la plataforma.

- **Crear y Editar Usuarios:** Puede dar de alta nuevos usuarios asignándoles un nombre, correo y contraseña.
 - **Gestión de Estado:** Por seguridad, puede activar o desactivar cuentas de usuario. Un usuario inactivo no podrá iniciar sesión en el sistema.
-

6. Glosario de Términos Clave

Aquí se definen los conceptos más importantes dentro de Quarkest, ordenados por relevancia.

Término	Definición
Apartado	Acción de reservar o provisionar una parte del presupuesto para un gasto futuro específico. Es la herramienta clave para un control presupuestario proactivo y evitar desviaciones.
Centro de Costo	Categoría que agrupa los egresos según su naturaleza (ej. materiales, mano de obra). Es fundamental para saber "en qué" se gasta el dinero.
Transacción	Cualquier operación que implique un movimiento de dinero, ya sea un ingreso (entrada) o un egreso (salida). Es el registro básico del flujo de caja.
Proyecto	La entidad principal que agrupa todas las operaciones, presupuestos y transacciones. Todo gira en torno a un proyecto.
Fuente	El origen del dinero con el que se financia el proyecto (ej. fondos propios, préstamo). Ayuda a entender de "dónde" vienen los recursos.
Presupuesto	Monto total de dinero asignado para la ejecución de un proyecto. Es la línea base contra la cual se mide todo el desempeño financiero.
Flujo de Caja	La diferencia entre los ingresos y los egresos en un período determinado. Quarkest ayuda a visualizar este flujo para mantener la liquidez.
Cuentas por Pagar	Se refiere a las deudas u obligaciones que la empresa tiene con sus proveedores o contratistas. Los Apartados son el primer paso para gestionar estas cuentas.
Capítulo de Obra	Divisiones o etapas que estructuran un proyecto, permitiendo un control más granular del avance y los costos.