

Documentación de la API

Esta es la documentación de los endpoints de la API del gestor financiero.

Autenticación

La mayoría de los endpoints (excepto el registro y login) requieren autenticación. Debes enviar tu `access_token` en la cabecera de autorización.

Formato: `Authorization: Bearer <tu_access_token>`

1. Autenticación y Usuarios

Endpoints para el registro, login y manejo de tokens.

Registro de Usuario

- **Método:** `POST`
- **URL:** `/api/auth/register/`
- **Descripción:** Registra un nuevo usuario en el sistema.
- **Autenticación:** No requerida.
- **Body (JSON):**

```
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "una-contraseña-segura-123",
  "password2": "una-contraseña-segura-123",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Perez"
}
```

- **Respuesta (201 Created):**

```
{
  "id": 1,
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Perez",
  "tokens": {
    "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
  }
}
```

Inicio de Sesión

- **Método:** `POST`
- **URL:** `/api/auth/login/`
- **Descripción:** Inicia sesión y devuelve un par de tokens (`access` y `refresh`).
- **Autenticación:** No requerida.
- **Body (JSON):**

```
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "su-contraseña-123"
}
```

- **Respuesta (200 OK):**

```
{
  "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Refrescar Token

- **Método:** `POST`
- **URL:** `/api/auth/token/refresh/`
- **Descripción:** Obtiene un nuevo `access_token` usando un `refresh_token` válido.
- **Autenticación:** No requerida.
- **Body (JSON):**

```
{ "refresh": "tu_refresh_token_largo_aqui" }
```

- **Respuesta (200 OK):**

```
{ "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9... (un nuevo token)" }
```

2. Cuentas (Accounts)

Endpoints para la gestión de las cuentas financieras.

Formato de Objetos Base

Formato de Objeto "Usuario"

```
{  
  "id": 1,  
  "email": "usuario@ejemplo.com",  
  "first_name": "Juan",  
  "last_name": "Perez"  
}
```

Formato de Objeto "Cuenta"

(Este es el formato base de una cuenta. `display_name` mostrará el alias del usuario si existe, o el `name` real en caso contrario)

```
{
  "id": 5,
  "name": "Gastos del Hogar",
  "display_name": "Casa de Juan",
  "owner": {
    "id": 1,
    "email": "juan@ejemplo.com",
    "first_name": "Juan",
    "last_name": "Perez"
  },
  "members": [
    {
      "id": 1,
      "email": "juan@ejemplo.com",
      "first_name": "Juan",
      "last_name": "Perez"
    },
    {
      "id": 2,
      "email": "ana@ejemplo.com",
      "first_name": "Ana",
      "last_name": "Gomez"
    }
  ],
  "created_at": "2025-10-24T18:30:00Z"
}
```

Listar Cuentas

- **Método:** GET
- **URL:** /api/accounts/
- **Descripción:** Devuelve una lista de todas las cuentas a las que pertenece el usuario autenticado.
- **Autenticación:** Requerida.

- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 5,
    "name": "Gastos del Hogar",
    "display_name": "Casa de Juan",
    "owner": { "id": 1, "email": "juan@ejemplo.com", "first_name": "Juan", "last_name": "Perez" },
    "members": [
      { "id": 1, "email": "juan@ejemplo.com", "first_name": "Juan", "last_name": "Perez" },
      { "id": 2, "email": "ana@ejemplo.com", "first_name": "Ana", "last_name": "Gomez" }
    ],
    "created_at": "2025-10-24T18:30:00Z"
  },
  {
    "id": 8,
    "name": "Ahorros Personales",
    "display_name": "Ahorros Personales",
    "owner": { "id": 3, "email": "owner@ejemplo.com", "first_name": "Owner", "last_name": "Ejemplo" },
    "members": [ /* ... */ ],
    "created_at": "2025-10-23T10:00:00Z"
  }
]
```

Crear Cuenta

- **Método:** `POST`
- **URL:** `/api/accounts/`
- **Descripción:** Crea una nueva cuenta. El usuario que la crea se asigna automáticamente como `owner` y primer `member`.

- **Autenticación:** Requerida.
- **Body (JSON):**

```
{ "name": "Nombre de la Nueva Cuenta" }
```

- **Respuesta (201 Created):** (Devuelve el objeto de la cuenta recién creada)

```
{
  "id": 9,
  "name": "Cuenta de Ahorros",
  "display_name": "Cuenta de Ahorros",
  "owner": { "id": 1, "email": "tu-email@ejemplo.com" },
  "members": [ { "id": 1, "email": "tu-email@ejemplo.com" } ],
  "created_at": "2025-10-24T19:00:00Z"
}
```

Ver Detalles de una Cuenta

- **Método:** GET
- **URL:** /api/accounts/{id}/
- **Descripción:** Obtiene los detalles de una cuenta específica.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - {id}: El ID de la cuenta que quieres ver.
- **Respuesta (200 OK):** (Devuelve un único objeto de Cuenta, ver formato en la sección Formato de Objetos Base)

Modificar Cuenta

- **Método:** PATCH (o PUT)
- **URL:** /api/accounts/{id}/
- **Descripción:** Actualiza el nombre de una cuenta. Restringido solo al owner (basado en el permiso IsAccountOwner).

- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la cuenta a modificar.
- **Body (JSON):**

```
{ "name": "Nuevo Nombre de la Cuenta" }
```

- **Respuesta (200 OK):** (Devuelve el objeto de la Cuenta con los datos actualizados)

Eliminar Cuenta

- **Método:** `DELETE`
- **URL:** `/api/accounts/{id}/`
- **Descripción:** Elimina una cuenta. Restringido solo al `owner`.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la cuenta a eliminar.
- **Respuesta:** `204 No Content` (Sin cuerpo de respuesta).

3. Gestión de Cuentas (Acciones)

Endpoints anidados para gestionar miembros y alias.

Ver/Modificar Alias de Cuenta

- **Método:** `GET`, `PATCH`
- **URL:** `/api/accounts/{id}/alias/`
- **Descripción:**
 - `GET`: Obtiene el alias personalizado del usuario para esta cuenta.
 - `PATCH`: Actualiza o crea el alias personalizado del usuario.

- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la cuenta.
- **Body para `PATCH` (JSON):**

```
{ "alias": "Mi apodo para esta cuenta" }
```

- **Respuesta (200 OK):**

```
{ "alias": "Mi apodo para esta cuenta" }
```

Listar Miembros de Cuenta

- **Método:** `GET`
- **URL:** `/api/accounts/{id}/members/`
- **Descripción:** Lista todos los miembros de una cuenta específica.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la cuenta.
- **Respuesta (200 OK):**

```
[  
  { "id": 1, "email": "juan@ejemplo.com", "first_name": "Juan", "last_name": "Pe  
rez" },  
  { "id": 2, "email": "ana@ejemplo.com", "first_name": "Ana", "last_name": "Go  
mez" }  
]
```

Invitar Miembro a Cuenta

- **Método:** `POST`

- **URL:** `/api/accounts/{id}/members/`
- **Descripción:** Invita a un nuevo miembro (por email) a la cuenta. Restringido solo al `owner`.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la cuenta.
- **Body (JSON):**

```
{ "email": "email.del.invitado@ejemplo.com" }
```

- **Respuesta (201 Created):**

```
{ "status": "Miembro añadido." }
```

4. Categorías

Endpoints para gestionar las categorías. Las categorías pueden ser **Globales** (`account=null`, visibles por todos) o **Personalizadas** (asociadas a una cuenta específica).

Las URLs para categorías están anidadas bajo la cuenta:

```
/api/accounts/{account_pk}/categories/
```

Formato de Objeto "Categoría"

```
{
  "id": 1,
  "name": "Comida",
  "account": null
}
```

- `account: null` indica una categoría Global.

- `account: 5` indica una categoría Personalizada de la cuenta con ID 5.

Listar Categorías

- **Método:** `GET`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/categories/`
- **Descripción:** Devuelve una lista de todas las categorías disponibles para esta cuenta:
 1. Todas las categorías Globales (`account=null`).
 2. Todas las categorías Personalizadas de esta cuenta.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{account_pk}` : El ID de la cuenta que se está consultando.
- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Comida",
    "account": null
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Transporte",
    "account": null
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Gimnasio",
    "account": 5
  }
]
```

```
}  
]
```

Crear Categoría

- **Método:** `POST`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/categories/`
- **Descripción:** Crea una nueva categoría **Personalizada** para la cuenta especificada.
- **PERMISOS:** Esta acción requiere ser un **Usuario Premium**.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{account_pk}`: El ID de la cuenta donde se creará la categoría.
- **Body (JSON):**

```
{  
  "name": "Supermercado"  
}
```

- **Respuesta (201 Created):**

```
{  
  "id": 4,  
  "name": "Supermercado",  
  "account": 5  
}
```

Modificar Categoría Personalizada

- **Método:** `PUT` / `PATCH`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/categories/{id}/`

- **Descripción:** Modifica una categoría **Personalizada** que pertenece a esta cuenta.
- **IMPORTANTE:** No se pueden modificar las categorías Globales (la API devolverá un 404).
- **PERMISOS:** Esta acción requiere ser un **Usuario Premium**.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la categoría personalizada a modificar.
- **Body (JSON) para PATCH:**

```
{
  "name": "Supermercado Semanal"
}
```

- **Respuesta (200 OK):**

```
{
  "id": 16,
  "name": "Supermercado Semanal",
  "account": 5
}
```

Eliminar Categoría Personalizada

- **Método:** DELETE
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/categories/{id}/`
- **Descripción:** Elimina una categoría **Personalizada** que pertenece a esta cuenta.
- **IMPORTANTE:** No se pueden eliminar las categorías Globales (la API devolverá un 404).
- **PERMISOS:** Esta acción requiere ser un **Usuario Premium**.

- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la categoría personalizada a eliminar.
- **Respuesta:** `204 No Content` (Sin cuerpo de respuesta).

5. Transacciones

Endpoints para gestionar las transacciones (ingresos y gastos) de una cuenta.

Las URLs para transacciones también están anidadas:

`/api/accounts/{account_pk}/transactions/`

Formato de Objeto "Transacción"

```
{
  "id": 101,
  "account": 5,
  "category": 1,
  "amount": "1500.00",
  "description": "Alquiler",
  "date": "2025-10-29",
  "transaction_type": "EXPENSE",
  "created_by_rule": null
}
```

- `account`: ID de la cuenta (es `read_only`, se toma de la URL).
- `category`: ID de la categoría seleccionada.
- `transaction_type`: Puede ser `INCOME` (Ingreso) o `EXPENSE` (Gasto).

Listar Transacciones

- **Método:** `GET`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/transactions/`

- **Descripción:** Devuelve una lista de todas las transacciones de la cuenta especificada.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{account_pk}`: El ID de la cuenta cuyas transacciones quieres ver.
- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  {
    "id": 101,
    "account": 5,
    "category": 1,
    "amount": "1500.00",
    "description": "Alquiler",
    "date": "2025-10-29",
    "transaction_type": "EXPENSE",
    "created_by_rule": null
  },
  {
    "id": 102,
    "account": 5,
    "category": 2,
    "amount": "50.00",
    "description": "Sueldo",
    "date": "2025-10-28",
    "transaction_type": "INCOME",
    "created_by_rule": null
  }
]
```

Crear Transacción

- **Método:** `POST`

- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/transactions/`
- **Descripción:** Crea una nueva transacción (ingreso o gasto) en la cuenta especificada.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{account_pk}`: El ID de la cuenta donde se creará la transacción.
- **Body (JSON):**

```
{
  "category": 1,
  "amount": "25.50",
  "description": "Almuerzo",
  "date": "2025-10-29",
  "transaction_type": "EXPENSE"
}
```

- **Respuesta (201 Created):**
(Devuelve el objeto de la transacción recién creada)

```
{
  "id": 103,
  "account": 5,
  "category": 1,
  "amount": "25.50",
  "description": "Almuerzo",
  "date": "2025-10-29",
  "transaction_type": "EXPENSE",
  "created_by_rule": null
}
```

Modificar Transacción

- **Método:** `PUT` / `PATCH`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/transactions/{id}/`
- **Descripción:** Modifica una transacción existente.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la transacción a modificar.

- **Body (JSON) para `PATCH`:**

```
{
  "description": "Almuerzo de trabajo",
  "amount": "30.00"
}
```

- **Respuesta (200 OK):** *(Devuelve el objeto de la transacción con los datos actualizados)*

```
{
  "id": 103,
  "account": 5,
  "category": 1,
  "amount": "30.00",
  "description": "Almuerzo de trabajo",
  "date": "2025-10-29",
  "transaction_type": "EXPENSE",
  "created_by_rule": null
}
```

Eliminar Transacción

- **Método:** `DELETE`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/transactions/{id}/`

- **Descripción:** Elimina una transacción.
- **Autenticación:** Requerida.
- **Parámetros de URL:**
 - `{id}`: El ID de la transacción a eliminar.
- **Respuesta:** `204 No Content` (Sin cuerpo de respuesta).

6. Reglas de Automatización (Funcionalidad Premium)

Endpoints para gestionar las reglas de automatización. Todos los endpoints en esta sección requieren que el usuario esté autenticado y sea **Usuario Premium**.

6A. Reglas de Evento

Estas reglas se disparan **automáticamente** cuando se crea una transacción que coincide con un disparador (ej: "al recibir un Ingreso en la categoría Sueldo").

URL Base: `/api/accounts/{account_pk}/event-rules/`

Formato de Objeto "EventRule"

```
{
  "id": 1,
  "name": "Ahorrar 20% del Sueldo",
  "is_active": true,
  "trigger_category": 1,
  "trigger_transaction_type": "INCOME",
  "action_type": "PERCENTAGE",
  "action_destination_category": 2,
  "action_description": "Ahorro automático (20%)",
  "action_fixed_amount": null,
  "action_percentage": "20.00",
  "account": "Nombre de la Cuenta",
  "created_by": "email@usuario.com"
}
```

- `trigger_category` : ID de la categoría que dispara la regla.
- `action_destination_category` : ID de la categoría a la que se transfiere el monto.

Listar Reglas de Evento

- **Método:** `GET`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/event-rules/`
- **Descripción:** Devuelve una lista de todas las reglas de evento para la cuenta especificada.
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - `{account_pk}` : El ID de la cuenta.
- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  { ... (Objeto EventRule 1) ... },
  { ... (Objeto EventRule 2) ... }
]
```

Crear Regla de Evento

- **Método:** `POST`
- **URL:** `/api/accounts/{account_pk}/event-rules/`
- **Descripción:** Crea una nueva regla de evento.
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - `{account_pk}` : El ID de la cuenta.
- **Body (JSON):** *Ejemplo: Ahorrar un 20% de la categoría "Sueldo" (ID 1) a la categoría "Ahorros" (ID 2).*

```
{
  "name": "Ahorrar 20% del Sueldo",
  "is_active": true,
  "trigger_category": 1,
  "trigger_transaction_type": "INCOME",
  "action_type": "PERCENTAGE",
  "action_destination_category": 2,
  "action_description": "Ahorro automático (20%)",
  "action_percentage": "20.00"
}
```

- **Respuesta (201 Created):** *(Devuelve el objeto de la regla recién creada)*

Modificar Regla de Evento

- **Método:** PATCH
- **URL:** /api/accounts/{account_pk}/event-rules/{id}/
- **Descripción:** Modifica parcialmente una regla de evento (ej: para pausarla).
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - {account_pk} : El ID de la cuenta.
 - {id} : El ID de la regla a modificar.
- **Body (JSON) para PATCH :**

```
{
  "is_active": false
}
```

- **Respuesta (200 OK):** *(Devuelve el objeto de la regla con los datos actualizados)*

Eliminar Regla de Evento

- **Método:** DELETE
- **URL:** /api/accounts/{account_pk}/event-rules/{id}/
- **Descripción:** Elimina una regla de evento.
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - {account_pk} : El ID de la cuenta.
 - {id} : El ID de la regla a eliminar.
- **Respuesta:** 204 No Content (Sin cuerpo de respuesta).

6B. Reglas Programadas

Estas reglas se ejecutan **automáticamente** en un día específico del mes (ej: "Pagar el alquiler el día 5").

URL Base: /api/accounts/{account_pk}/scheduled-rules/

Formato de Objeto "ScheduledRule"

```
{
  "id": 1,
  "name": "Pago mensual Gimnasio",
  "is_active": true,
  "schedule_day_of_month": 10,
  "source_category": 1,
  "action_type": "FIXED",
  "action_destination_category": 2,
  "action_description": "Pago automático del gimnasio",
  "action_fixed_amount": "2000.00",
  "action_percentage": null,
  "account": "Nombre de la Cuenta",
  "created_by": "email@usuario.com"
}
```

- schedule_day_of_month : Día del mes (1-31) en que se ejecuta.

- **source_category** : ID de la categoría *desde* donde se saca el dinero.
- **action_destination_category** : ID de la categoría *hacia* donde va el dinero.

Listar Reglas Programadas

- **Método:** GET
- **URL:** /api/accounts/{account_pk}/scheduled-rules/
- **Descripción:** Devuelve una lista de todas las reglas programadas para la cuenta.
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - {account_pk} : El ID de la cuenta.
- **Respuesta (200 OK):**

```
[
  { ... (Objeto ScheduledRule 1) ... },
  { ... (Objeto ScheduledRule 2) ... }
]
```

Crear Regla Programada

- **Método:** POST
- **URL:** /api/accounts/{account_pk}/scheduled-rules/
- **Descripción:** Crea una nueva regla programada.
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - {account_pk} : El ID de la cuenta.
- **Body (JSON):** *Ejemplo: El día 10 de cada mes, mover \$2000 desde "Sueldo" (ID 1) a "Gimnasio" (ID 2).*

```
{
  "name": "Pago mensual Gimnasio",
  "is_active": true,
  "schedule_day_of_month": 10,
  "source_category": 1,
  "action_type": "FIXED",
  "action_destination_category": 2,
  "action_fixed_amount": "2000.00",
  "action_description": "Pago automático del gimnasio"
}
```

- **Respuesta (201 Created):** *(Devuelve el objeto de la regla recién creada)*

Modificar Regla Programada

- **Método:** PATCH
- **URL:** /api/accounts/{account_pk}/scheduled-rules/{id}/
- **Descripción:** Modifica parcialmente una regla programada.
- **Autenticación:** Requerida (y Premium).
- **Parámetros de URL:**
 - {account_pk} : El ID de la cuenta.
 - {id} : El ID de la regla a modificar.
- **Body (JSON) para PATCH :**

```
{
  "action_fixed_amount": "2200.00",
  "schedule_day_of_month": 11
}
```

EJECUTAR ANTES DE CORRER EL BACKEND