

Proyecto personal: Album Financiero – Guion ejecutivo

Durante los últimos meses, desarrollé el proyecto de normalización del Album Financiero, una solución interactiva en Power BI diseñado para rastrear, analizar y optimizar mis finanzas personales a lo largo de un periodo de 10 años.

El punto de partida fue un archivo de Excel extenso y sin procesar — años de datos financieros dispersos en múltiples pestañas. Mi objetivo era transformarlo en una fuente de datos limpia, escalable y con información valiosa que pudiera responder a mis preguntas financieras más importantes.

La solución se enfoca en cinco áreas clave:

1. Conocer mis balances actuales, tanto en métodos de pago como en créditos.
2. Controlar mi presupuesto mensual — cuánto he gastado y cuánto queda por gastar, dividido por categorías.
3. Gestionar pagos de tarjetas de crédito, incluyendo fechas de vencimiento y los fondos necesarios para pagar a tiempo.
4. Analizar gastos de viaje — dónde, cuándo y cuánto gasté por clave.
5. Monitorear ahorros e inversiones y estimar cuántos meses puedo sostener mi estilo de vida con los recursos actuales.

Para lograr mi cometido, consolidé y estandaricé más de una década de datos, los rediseñé en tablas normalizadas limpias y creé visualizaciones dinámicas en Power BI que permiten filtrar por mes, ubicación, categoría o meta.

Los entregables finales incluyen un archivo de Excel anonimizado, un archivo en Power BI pulido y documentación completa en dos idiomas.

Este proyecto fue desarrollado completamente en Excel y Power BI, aprovechando DAX, Power Query y principios sólidos de modelado de datos — demostrando cuánto se puede lograr con estas herramientas cuando se usan a su máximo potencial.