
COMO PASAR INFORMACION A EXCEL

Es posible que necesite actualizar el programa Financi, para que la información que se suministra en este manual coincida con la forma como se comporta el programa. Recuerde que puede actualizarlo, descargando los archivos instaladores desde la página web: <http://FINANCI.TK> . Puede mirar la fecha de la versión de su programa, haciendo clic en la opción del menú: "ACERCA DE...". Luego mirar si esa fecha es inferior a la que se muestra como fecha de actualización de la versión en la página web de Financi sección "descargas".

Si va a actualizar el programa, siga detalladamente las instrucciones que allí se le dan. Prosigamos con el tema que nos concierne ahora:

Como pasar información a Excel:

Puede pasar a Excel 3 tipos de Información:

- 1- Información del Archivo Maestro de Cuentas
- 2- Información del Archivo de Transacciones
- 3- Información por Terceros - Saldos de terceros
- 4- Información por Terceros - Transacciones de Terceros

Pasando información del Archivo Maestro de cuentas

Para esto siga esta ruta en el menú del programa:

PROCESOS BASICOS / UTILIDADES / GENERA MAESTRO PARA HOJAS ELECTRONICAS

Una vez arrancada esta función veremos la siguiente ventana:

Digita los PARAMETROS PARA EL PROCESO o digita solo ESC para continuar

Digita el grupo de cuentas a procesar FIN = Terminar, solo ENTER= Lista todo

Nombre del archivo a generar : ejemplo : LISTADO.CSV LISTADO.CSV

El archivo .CSV generado estara listo para ser abierto con EXCEL

A que nivel de detalle deseas que se genere el Informe : Escoge el nivel de 1 a 12 --> 12 <-- 12 Todas las Ctas.

Separador de campos a usar : F

SE SUPRIME LA IMPRESION DE CTAS. SIN MOVIMIENTO NI SALDOS SI/NO ?? NO

Los Programas

Procesando Cia. : 05 Periodo : 1404 Usuario : AAAA

Se está pidiendo al usuario:

Cuenta a listar = Digitar la cuenta deseada o dejar en blanco si se desean todas las cuentas. Si digita "5", se listarán todas las cuentas cuyo código comience por el número 5.

Nombre del Archivo a generar = Por defecto aparece el nombre: LISTADO.CSV EL archivo será generado en la carpeta donde esta el programa. En este caso la carpeta es: c:\financiz El nombre de archivo que usted digite debe tener extensión: .CSV (esta es una sigla que en ingles corresponde a: Comma Separated Value o Valores Separados por Coma)

A que nivel de Detalle se Generara el Informe = Puede generar un informe resumido, sumariado por cuentas según su nivel, o un listado detallado. Para un listado detallado al último nivel digite 12. Para el listado más resumido que es el que se produce a nivel de cuentas mayores, digite: 01

Separador de Campos a usar = Por defecto el carácter separador es: Punto y coma (;) pero según la "Configuración regional y de Idioma" de su Windows, puede requerirse que el separador a usar sea coma (,). Para saber cual es la configuración de su equipo puede generar el listado, luego abrirlo con Excel, y si la información que debería ir particionada en cada columna no se muestra correctamente, entonces se eligió la opción incorrecta.

Se suprime la impresión de cuentas sin Movimiento ni saldo = Responder "SI" si se desea listar solo las cuentas que tengan valores y se ignoren las cuentas sin valores.

AL terminar de responder estos datos, se generara el archivo con el nombre escogido. Usted podrá ahora arrancar el programa EXCEL y abrir el archivo. No olvide que el archivo fue generado en la carpeta del programa Financi. Tampoco olvide que el archivo debió generarse con un nombre con extensión .CSV, Ejemplo: ENERO.CSV

Pasando información del Archivo de Transacciones

Para esto siga esta ruta en el menú del programa:

PROCESOS BASICOS / UTILIDADES / GENERA LIB.AUXILIAR PARA HOJAS ELECTRONICAS

Una vez arrancada esta función veremos la siguiente ventana:

```
Digita los PARAMETROS PARA EL PROCESO
o digita solo ESC para continuar

Digita el grupo de cuentas a procesar
FIN = Terminar, solo ENTER= Lista todo
.....

Nombre del archivo para a generar :->
ejemplo : C:\LISTA.TXT
LISTADO.TXT

Separador de campos a usar : ;
```

Se está pidiendo al usuario:

Cuenta a listar = Digitar la cuenta cuyas transacciones se deseen listar, o dejar en blanco si se desean listar las transacciones o asientos débito y crédito (movimientos) de todo el periodo mensual. Si digita 5 por ejemplo, se listaran todas los asientos contables a las cuentas cuyo código comience por el numero 5.

Nombre del Archivo para generar = Por defecto aparece el nombre: LISTA.CSV EL archivo será generado en la carpeta donde esta el programa. En este caso la carpeta es: c:\financiz El nombre de archivo que usted digite debe tener extensión: .CSV (esta es una sigla que en ingles corresponde a: Comma Separated Value o Valores Separados por Coma)

Separador de Campos a usar = Por defecto el carácter separador es: Punto y coma (;) pero según la "Configuración regional y de Idioma" de su Windows, puede requerirse que el separador a usar sea coma (,). Para saber cual es la configuración de su equipo puede generar el listado, luego abrirlo con Excel, y si la información que debería ir particionada en cada columna no se muestra correctamente, entonces se eligió la opción incorrecta. En este caso intente de nuevo utilizando el otro separador de campos.

AL terminar de responder estos datos, se generara el archivo con el nombre escogido. Usted podrá ahora arrancar el programa EXCEL y abrir el archivo. No olvide que el archivo fue generado en la carpeta del programa Financi, que podría ser: c:\financiz Tampoco olvide que el nombre de archivo escogido por usted, debe tener con un nombre con extensión .CSV, Ejemplo: MOVMARZO.CSV

Información por Terceros

Se puede mandar información a Excel por terceros. Ya sea de:

Saldos de terceros o Transacciones de Terceros. Para esto se usaran las funciones de medios magnéticos que posee el programa. Para saber como usarlas puede consultar el Instructivo sobre Medios Magnéticos con el programa Financi.
