

OneClickToQIF



<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif>

© OneClickToQif, Febrero 2016.

Licencia GNU GPL v3

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2
Introducción	3
Licencia.....	4
Obteniendo ayuda.....	5
Sobre el proyecto	6
¿Por qué has hecho este programa? ¿Por qué debería usarlo?	6
Última versión de la documentación	6
Alternativas a <i>OneClickToQIF</i>	7
Cómo puedo participar en el proyecto	7
Usando las hojas de cálculo del proyecto	9
¿Por dónde comienzo?.....	9
Cómo descargo los movimientos de mi banco y los exporto a QIF	9
¿Qué son las columnas de "Formulas auxiliares"?.....	10
¿Cómo puedo volver a exportar una serie de movimientos?	10
Adaptar tu propia hoja de cálculo para que exporte los datos.....	10
Hojas de transacciones simples VS divididas	11
Adaptando una hoja con transacciones simples.....	11
Adaptando una hoja con transacciones divididas.....	12

Introducción

OneClickToQIF es un proyecto consistente en una serie de plantillas de hojas de cálculo y macros, que sirven para exportar datos de tu contabilidad (cuentas bancarias, hipoteca...) al formato QIF, usado por programas como *GnuCash*, *Money* y *Quicken*.

OneClickToQIF permite exportar con un sólo click todas tus cuentas en hoja de cálculo, tanto con transacciones simples como divididas.

Puedes usar las plantillas proporcionadas, ó **adaptar fácilmente tu propia hoja ya existente**, sin ser necesario tener conocimientos de macros.

Se exportarán automáticamente **todas las pestañas desde la hoja a ficheros QIF con un sólo click**, tanto de Activo (cuentas bancarias, metálico...) como de pasivo (tarjetas de crédito, hipoteca...).

No es necesario indicar cada vez las columnas con los datos, ni los movimientos a exportar: Basta marcar las columnas con los datos la primera vez, y se exportarán únicamente los movimientos nuevos (los que no han sido nunca exportados), salvo que indiques lo contrario.

Licencia

OneClickToQIF tiene licencia GNU GPL v3: puedes usar el software de forma gratuita, estudiarlo, compartirlo y modificarlo.

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/blob/master/LICENSE>

Obteniendo ayuda

Por favor, en primer lugar consulta la documentación en la Wiki del proyecto:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/wiki>

Si no encuentras ahí lo que buscas, puedes enviar un email directamente al autor:

oneclicktoqif@gmail.com

Si tienes peticiones o sugerencias para mejorar el proyecto, puedes solicitarlas en:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/issues>

Normalmente sólo se atenderán peticiones que mejoran la funcionalidad genérica del proyecto. Si tienes necesidades concretas, puedes solicitarlas al email anterior.

Sobre el proyecto

¿Por qué has hecho este programa? ¿Por qué debería usarlo?

He creado **OneClickToQIF** para mi uso personal.

He usado *GnuCash* durante mucho tiempo, un programa de contabilidad de doble entrada gratuito con infinidad de características:

<https://www.gnucash.org/features.phtml>

Sin embargo, creo que la interfaz de GnuCash no es la forma más adecuada de introducir los datos de movimientos en el día a día.

Por el contrario, las hojas de cálculo proporcionan un interfaz más rápido y sencillo. Resulta mucho más sencillo introducir los datos a través de MS Excel ó Calc que mediante la interfaz de GnuCash ó programas similares.

Además, la mayoría de bancos y emisores de tarjetas de crédito proporcionan los movimientos de cuentas en formato hoja de cálculo. Yo suelo descargar los movimientos de mis cuentas bancarias y de las tarjetas de crédito, desde las web de los bancos y entidades financieras, en formato Excel. Me resulta más rápido y manejable visualizar estos movimientos en la hoja de cálculo. Sin embargo, quiero después tener estos datos sincronizados en GnuCash.

También para cuentas con transacciones divididas, me resulta mucho más facil introducir datos de movimientos a través de hojas de cálculo, que mediante el interfaz de GnuCash.

Por otro lado, no quiero renunciar a todas las ventajas de GnuCash, sobre todo las de gestionar en un único sitio todas las cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos, y generar informes a partir de ellas.

Con **OneClickToQIF** resulta muy rápido y sencillo trasladar los datos que introduzco vía hoja de cálculo a GnuCash, usando la primera como método de introducción y para ciertos cálculos, y la segunda para todas las funcionalidades de un programa de contabilidad de doble entrada.

Última versión de la documentación

Puedes encontrar la última versión de esta documentación en español en:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/docs/spanish>

Las versiones más actualizadas normalmente se encuentran en la Wiki en inglés en:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/wiki>

Alternativas a *OneClickToQIF*

La documentación de GnuCash incluye varias formas de exportar desde Excel a QIF:

http://wiki.gnucash.org/wiki/FAQ#Q:_How_do_I_convert_from_CSV.2C_TSV.2C_XLS_.28Excel.29.2C_or_SXC_.28OpenOffice.org_Calc.29_to_a_QIF.3F

Sin embargo, ninguna de ellas me resulta práctica, por dos motivos:

1. Cada vez que exporto una hoja, estos métodos alternativos requieren introducir varios datos y hacer varios clicks.

Por ejemplo, las macros de "*xl2qif.chez-alice.fr*" requieren, en cada exportación, seleccionar las columnas que se exportarán y las que no, y hacer click en ellas, en el orden apropiado. Esto es propenso a errores y lleva un tiempo hacer esa selección.

Digamos que tengo que exportar 6 hojas (4 cuentas bancarias y 2 tarjetas de crédito) una vez a la semana. Entonces, cada semana, tendría que entrar a cada una de las hojas y repetir ese proceso 6 veces.

Otros métodos que incluyen exportación previa a CSV son aún peores.

Con ***OneClickToQIF***, este proceso se realiza en un sólo click para las 6 hojas.

2. En estas alternativas, no existe un método para exportar hojas con transacciones divididas.

Por tanto, no puedo exportar mis nóminas a formato QIF, ni otras hojas que contienen en transacciones divididas.

Con ***OneClickToQIF***, este proceso se realiza igualmente en un sólo click

Por otro lado, ***OneClickToQIF*** es Open Source y liberado bajo la licencia GNU GPL, así que puedes examinar el código, modificarlo si lo consideras necesario, y contar con la ayuda de muchos otros colaboradores que irán mejorando las funcionalidades y solucionando los potenciales problemas.

Cómo puedo participar en el proyecto

La intención es que ***OneClickToQIF*** sea un proyecto colaborativo, donde las personas interesadas puedan realizar sus aportaciones en forma de:

- **Comentarios / Sugerencias:** a través de
 - Email: oneclicktoqif@gmail.com
 - URL: <https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/issues>

Puedes realizar los comentarios que creas oportunos (por favor, positivos) tanto sobre las plantillas, como sobre las macros, la documentación, etc. Esto me ayudará a saber cómo mejorar el proyecto.

Por favor, lee antes la documentación de funcionalidad existente y solicitada en la URL anterior.

- **Desarrollo:** si deseas realizar mejoras a las plantillas o macros, o incorporar nuevas funcionalidades, puedes hacerlo a través del proyecto:
<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif>
- **Otros formatos de hoja de cálculo:** el proyecto actual funciona para MS Excel. El siguiente paso es adaptar las plantillas / ejemplos / macros a **LibreOffice / OpenOffice Calc**. No tenemos una fecha para esto. Si quieres adaptarlas tú mismo, eres bienvenido!
- **Adaptaciones / Traducciones:** si hablas otro idioma y deseas adaptar alguna plantilla a tu lenguaje, por favor ponte en contacto con nosotros
- **Preguntas:** intentaremos responder a tus dudas, ver la sección “Cómo obtener ayuda”. Esto también nos ayudará a nosotros a saber qué aspectos son los más complicados o susceptibles de mejorar

Puesto que las características que yo uso ya están implementadas y funcionan correctamente, el proyecto sólo se actualizará si observamos que genera interés mediante alguno de los puntos anteriores: comentarios, preguntas, aportaciones al desarrollo, adaptaciones...

Usando las hojas de cálculo del proyecto

¿Por dónde comienzo?

Si quieres probar rápidamente la funcionalidad de **OneClickToQIF**, lo más fácil es que te descargues y abras la siguiente hoja de cálculo de ejemplo:

- Descarga "cuentas.xlsx". Ábrela. En la pestaña "control":
 - Pulsa el botón "Seleccionar carpeta". Selecciona la carpeta donde se exportarán los ficheros ".QIF" de ejemplo
 - Pulsa el botón "Exportar". Los ficheros con los datos se generarán. Los movimientos de las otras pestañas se marcarán en la columna "Exported" con "Y"

El proyecto tiene otra hoja de cálculo (y otro conjunto de macros) para transacciones divididas. Si no sabes lo que son transacciones divididas, tal vez no lo necesites. Este tipo de transacciones se usan para movimientos, que llevan cantidades a distintas cuentas, como los de las nóminas. La explicación de GnuCash para este tipo de transacciones se encuentra aquí:

<http://www.gnucash.org/docs/v2.6/C/gnucash-guide/txns-registers-txntypes.html>

Si necesitas operar con transacciones divididas, descarga la hoja de cálculo correspondiente:

- Descarga "nominas.xlsx".
 - Pulsa el botón "Seleccionar carpeta". Selecciona la carpeta donde se exportarán los ficheros ".QIF" de ejemplo
 - Pulsa el botón "Exportar". El fichero con los datos se generará. Los movimientos se marcarán en la columna "Exported" con "Y"

Nota: el ejemplo de nóminas "**nominas.xlsm**" está hecho desde el punto de vista de la contabilidad de un empleado que cobre nóminas. El ejemplo en la documentación de GnuCash está hecho desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa que paga nóminas.

Cómo descargo los movimientos de mi banco y los exporto a QIF

1. Bájalos en formato hoja de cálculo, como haces habitualmente
2. Pégalos en el "Area para datos de la web del banco" de la pestaña "cuenta_corriente"
3. Asegúrate de marcar las filas descargadas con "N" en la columna "(Exported)"
4. Ve a la pestaña control y pulsa "Exportar"

¿Qué son las columnas de "Formulas auxiliares"?

Estas columnas son opcionales, y sirven para convertir algunos datos que no son directamente exportables tal y como se descargan desde la web de tu banco ó entidad financiera.

Ejemplos:

- A veces al descargar las fechas están en formato "texto". En la columna se emplea fórmula auxiliar "VALOR" para que Excel lo interprete como fecha y se pueda exportar.
- Los movimientos de tarjeta de crédito se pueden estar exportando valor positivo, cuando debe ser negativo, o viceversa. La columna "**(Amount)**" invierte el valor descargado de la entidad financiera
- En la columna "**(Memo)**" puedes generar un comentario a partir de la varias columnas descargadas del banco como el "Concepto", uniéndolas a tu propio comentario, y exportar todo como un único comentario

¿Cómo puedo volver a exportar una serie de movimientos?

Márcalos manualmente " en la columna "Exported" con "N"

Adaptar tu propia hoja de cálculo para que exporte los datos

Si ya tienes una hoja de cálculo que quieres exportar a QIF, tienes dos opciones:

- a) Llevarte los datos a las plantillas de ejemplo proporcionadas, copiando y pegando en las columnas correspondientes.
- b) Adaptar tu hoja de cálculo para que use las macros del proyecto. Este apartado se refiere a esta opción

Este proceso sólo necesitas hacerlo una vez; después puedes exportar los datos a QIF con un solo click desde tu propia hoja, cada vez que introduzcas nuevos movimientos.

Nota: No necesitas tener ningún conocimiento de Macros para adaptar tu propia hoja de cálculo. Sin embargo, son precisos unos mínimos conocimientos de Excel. Si necesitas ayuda específica adaptando una hoja de cálculo, consulta el apartado "**Obteniendo ayuda**".

Primero, determina si lo que tienes es una hoja con transacciones simples o divididas.

Hojas de transacciones simples VS divididas

Si no sabes lo que son transacciones divididas, tal vez no las necesites. Ve al apartado de transacciones simples.

Cualquier transacción tiene al menos dos partes, pero puede tener más. Si sólo tiene dos partes, se llama transacción simple.

Una extracto de la cuenta del banco ó de la tarjeta de crédito usa transacciones simples, porque sólo involucra esa cuenta y la cuenta remota, a la que va el dinero.

Una transacción con tres o más cuentas se llama transacción dividida.

Este tipo de transacciones se usan para movimientos, que llevan cantidades a distintas cuentas, como los de las nóminas.

La explicación de GnuCash para este tipo de transacciones se encuentra aquí:

<http://www.gnucash.org/docs/v2.6/C/gnucash-guide/txns-registers-txntypes.html>

Adaptando una hoja con transacciones simples

Inserta una fila bajo la cabecera, que debe ser la fila número 2 (*) de la Excel. Etiqueta esta fila de la excel con los siguientes títulos (sin comillas):

- Columna “**(Memo)**”: el comentario del movimiento
- Columna “**(Category)**”: la categoría. En GnuCash equivale a cuenta. En base a este valor, el movimiento será importado en la cuenta correspondiente. Por eso en las plantillas este campo tiene como validación ser un valor de una lista.
- Columna “**(Exported)**”: este campo indica si el movimiento ha sido previamente exportado. Sólo se exportarán los movimientos con este campo con valor “N”. La exportación automáticamente establecerá el valor a “Y”
- Columna “**(Amount)**”: el valor del movimiento
- Columna “**(Date)**”: la fecha del movimiento

A continuación debes importar las macros:

1. Descargar estos ficheros:
 - Module_export.bas
 - Module_format.bas
 - Module_util.bas

Del proyecto en:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif>

2. Pulsa “Alt+F11”. Esto abrirá el editor de Visual Basic.
3. Haz click con el botón derecho en el proyecto, y selecciona “Importar Archivo”.

4. Seleccionar el fichero "simple_transactions.bas"

Puedes ejecutar la exportación de dos formas:

- a) Pulsa "Alt+F8". Selecciona la macro "ExportAllToQIF"
- b) Inserta un botón: Pestaña "Programador", Insertar, Controles de Formulario, Botón. En "Asignar macro" selecciona la macro "ExportAllToQIF"

(*) La posición de la fila no puede ser cambiada ahora mismo para la hoja de transacciones simples. Si lo necesitas, solicítalo en la siguiente URL:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif/issues>

Adaptando una hoja con transacciones divididas

Si tienes una hoja de cálculo con transacción divididas:

- Inserta una nueva fila. Puede estar en cualquier posición (cualquier número de fila), encima de los datos
- En esta nueva fila:
 - Titula la primera celda (columna número 1) como "QIF"
 - Titula la celda sobre la columna fecha en la anterior fila como "Date"
 - Titula la celda de la columna de exportación como "Exported". Esta columna indica qué movimientos han sido ya exportados
 - Titula la celda sobre la columna con la cantidad que va a la cuenta principal como "Main"
 - Titula las celdas sobre otras columnas para cantidades que va a las otras cuentas, con el nombre de esas cuentas. Si quieres invertir la cantidad al exportar (de positivo a negativo y viceversa), añade "(neg)" al título

El siguiente paso es importar las macros:

1. Descarga estos ficheros:
 - Module_export_split_transactions.bas
 - Module_util_split_transactions.bas

Del proyecto en:

<https://github.com/OneClickToQif/OneClickToQif>

2. Pulsa "Alt+F11". Esto abrirá el editor de Visual Basic.
3. Haz click con el botón derecho en el proyecto, y selecciona "Importar Archivo".

4. Importa los dos ficheros de arriba

Nota: el ejemplo de nóminas “*nominas.xlsm*” está hecho desde el punto de vista de la contabilidad de un empleado que cobre nóminas. El ejemplo en la documentación de GNUCash está hecho desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa que paga nóminas.