

Manual de usuario del libro de caja

Manual de usuario del libro de caja

Esta aplicación ha sido especialmente desarrollada para familias privadas. Se puede utilizar sin licencia y es gratuito.

Su PC debe tener Windows 7, Windows 8 o Windows 10 y tener Office 2010 o posterior instalado para realizar todas las funciones.

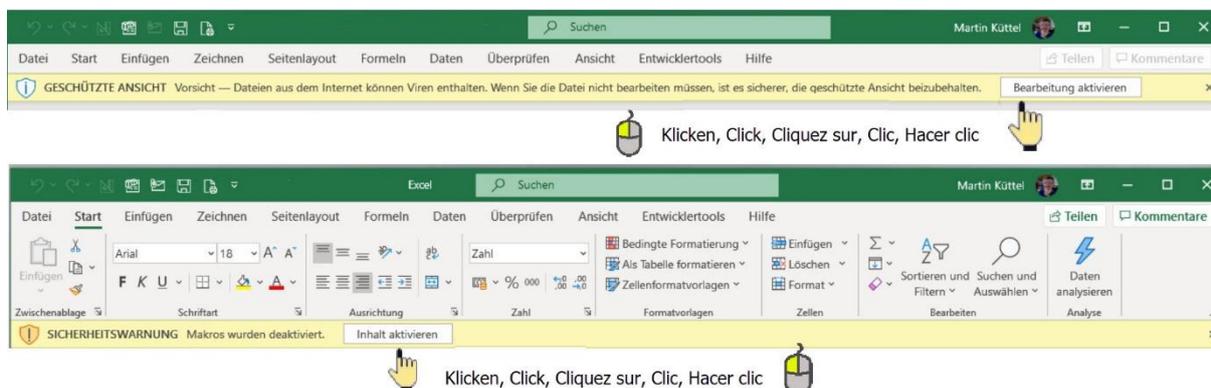
Descargue este manual y la aplicación asociada (programa en VBA) desde mi sitio web privado; <https://www.tiggi.ch/kassabuch.html>

La primera vez que abra la APP (archivo Excel) se le pedirá que confirme que desea habilitar la modificación (porque se descarga de Internet). También debe confirmar que desea activar el contenido (esta es una marca de confianza de seguridad de VBA).

Las siguientes 2 imágenes muestran cómo se ve.

El archivo abierto todavía se encuentra en la carpeta de descarga.

Después de eso, debe guardar inmediatamente el archivo en la carpeta de su elección y nombrar el archivo como desea. Asegúrese de que puede encontrar el archivo.



Los datos informados en la descripción son ficticios y se ingresan solo con fines explicativos.

La APP está hecha en 5 idiomas, la mayoría traducida con Google. De para alemán, En para inglés, Fr para francés, It para italiano y Es para español.

Manual de usuario del libro de caja

Contenido

Manual de usuario del libro de caja	1
Generale	3
Construya una tabla de libro de caja	4
Ingresar ingresos y gastos	4
Editar ingresos, gastos.....	5
cambiar fecha	5
restablecer entradas	5
Calcular el total mensual	6
Corregir o eliminar ingresos, gastos.....	6
Ejecutar comandos.....	7
Búsqueda.....	7
Clasificar	8
Cambiar el nombre de la categoría y ajustar la descripción	8
Administrar textos de cuenta.....	9
Crear nuevo texto de cuenta.....	9
Cambiar el texto de la cuenta	9
Eliminar texto de cuenta	10
Análisis de la cuenta	11
Imprimir el libro de caja o total mensual	12
Mesa de caja; crear nuevo, eliminar, guardar.....	13
Info-APP.....	14

Manual de usuario del libro de caja

Generale

La aplicación es fácil de usar y funciona como se describe en los siguientes capítulos. La APP utiliza cuadros de diálogo (a menudo también llamados formularios o formularios) para ingresar datos.

Consejo; En cada diálogo hay un TextBox que se adapta a la función hover, es decir, para llegar a cada objeto hay una explicación de qué tiene el botón, etiqueta o campo de texto para una función que aparece cuando pasas el ratón sobre el objeto.

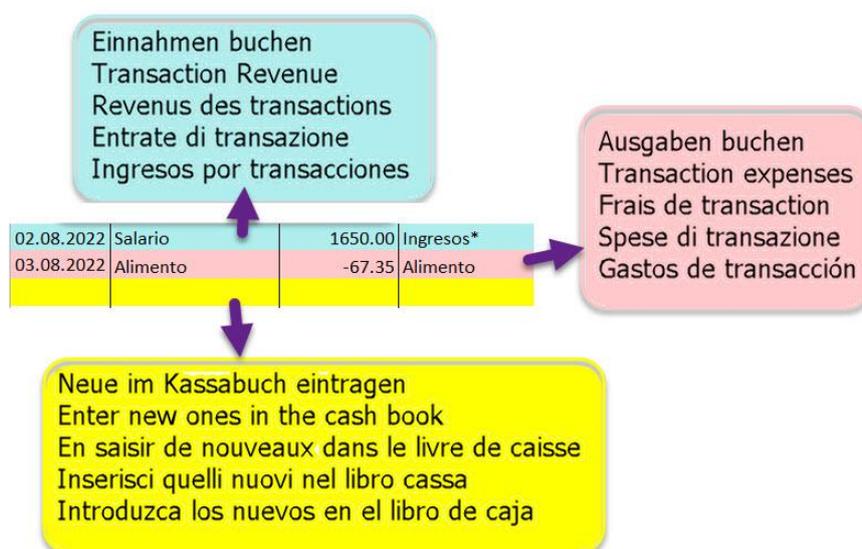
Algunas funciones están controladas por color y se pueden realizar directamente haciendo clic en la línea de color. Y esto;

Regla de ganancias (azul claro)

Gastos corregidos (rosa)

Introducir nueva reserva (amarillo)

Azul oscuro con texto blanco, diálogos abiertos como menú, texto de cuenta, categoría, navegación



Alternativamente, se puede usar el botón E3. **Nuevo / Abajo**

Manual de usuario del libro de caja

Construya una tabla de libro de caja

Befehle
Comands
Commandes
Cimandi
Comandos

zum Ende / to the end / jusqu'à la fin / all'estremità / hasta el final

zum Beginn / at the Beginn / au début / all'inizio / al principio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		Sprache	Info...	Analyse	Drucken	Kassa Test	18750.00	0.00	3494.65	3454.50	2727.60	3420.70	3162.90	2902.75	1130.60	-1543.20	0.00	0.00	0.00
2	Suchen	Konto	Sort	Kategorie	Neues Blatt	Kategorie	Total / Top	Jan	Feb.	Mrz.	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt	Nov.	Dez
3	Datum	Kontotext	Betrag	Kategorie	Neu / Ans Ende	Einnahmen*	26209.60	0.00	3600.00	3600.00	3550.00	3456.00	3556.00	3600.00	4847.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30.02.2022	Gehalt	3600.00	Einnahmen*	Deutsch	Ausbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15.02.2022	Telefon	-105.35	Kommunikation		Nicht Nahrungsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	01.03.2022	Gehalt	3600.00	Einnahmen*		Essen	-349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.30	0.00	-97.30	-216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7	08.03.2022	Hypothek	-89.00	Immobilien		Energie	-475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178.00	-259.65	-38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	23.03.2022	Fahrschein	-56.50	Verkehr		Freizeit	-1250.20	0.00	0.00	0.00	-75.40	0.00	0.00	0.00	-1174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	02.04.2022	Gehalt	3550.00	Einnahmen*		Wertanlagen	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10.04.2022	Mieten	-747.00	Immobilien		Kommunikation	-340.10	0.00	-105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.30	-137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11	13.04.2022	Ereigniss	-75.40	Freizeit		Hflege	-1543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1543.20	0.00	0.00	0.00
12	27.04.2022	Kleider / Schuhe	-342.00	Non-Food		Verkehr	-56.50	0.00	0.00	-56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	06.05.2022	Gehalt	3456.00	Einnahmen*		Versicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	10.05.2022	Lebensmittel	-35.30	Essen		Spenden	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	13.06.2022	Mieten	-108.00	Immobilien		Immobilien	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.06.2022	Gehalt	3556.00	Einnahmen*		Immobilien	-1494.10	0.00	0.00	-89.00	-747.00	0.00	-215.10	-243.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	15.06.2022	Hypothek	-107.10	Immobilien		Steuer	-1450.00	0.00	0	0	0	0	0	0	-1450	0	0	0	0
18	29.06.2022	Tanken	-178.00	Energie		Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

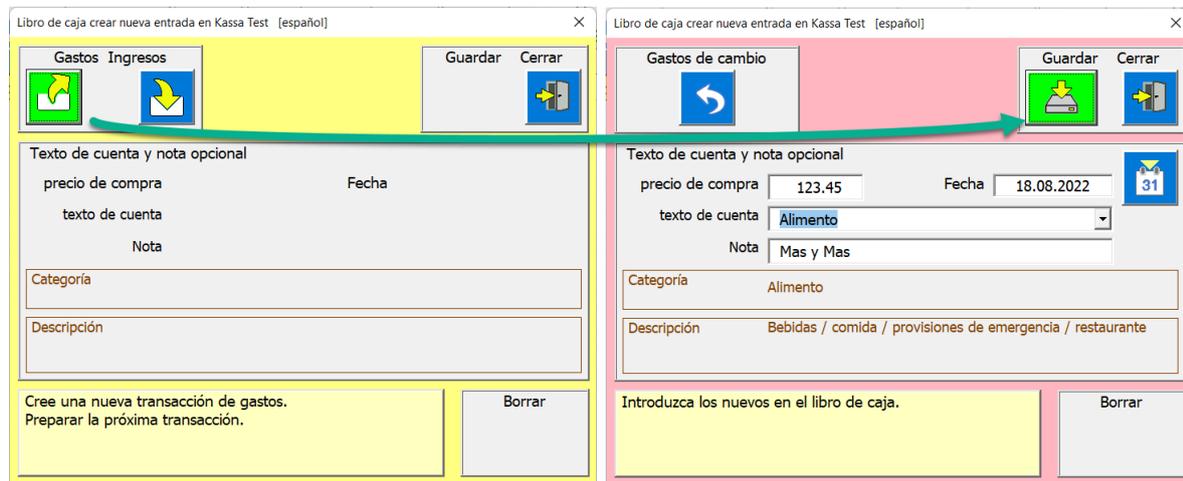
Kassabuch Journal
Cash Book Journal
Journal de caisse
Diario del libro dei Contantri
Diario del libro de caja

Monatssummen / Kategorie
Monthly Totals /Category
Totaux mensuels / Catégorie
Totale mensili / Categoria
Totales mensuales/ Categoia

En esta pantalla, siempre tiene una visión general del estado de su contabilidad. La función Textos de cuentas de análisis está disponible para los detalles.

Ingresar ingresos y gastos

Para hacer esto, haga clic en la línea inferior (fondo amarillo) en el libro de caja y se abre el siguiente diálogo (por ejemplo, una contabilización de gastos).



El primer paso es elegir ingresos o gastos.



Haga clic en el botón que desee

Luego se presenta el diálogo con las opciones de entrada; Precio de compra, fecha y texto de la cuenta (opcionalmente también se puede ingresar una nota).

Manual de usuario del libro de caja



El botón guarda los datos en el libro de caja.

El cuadro de diálogo se vuelve a preparar inmediatamente para las próximas entradas. Por lo tanto, puede procesar varios procesos uno tras otro.

Después de cada entrada, el saldo del libro de caja se vuelve a calcular y se ingresa en la celda C1 en la parte superior.

La suma de las categorías individuales también se calcula automáticamente y se ingresa en el mes respectivo.

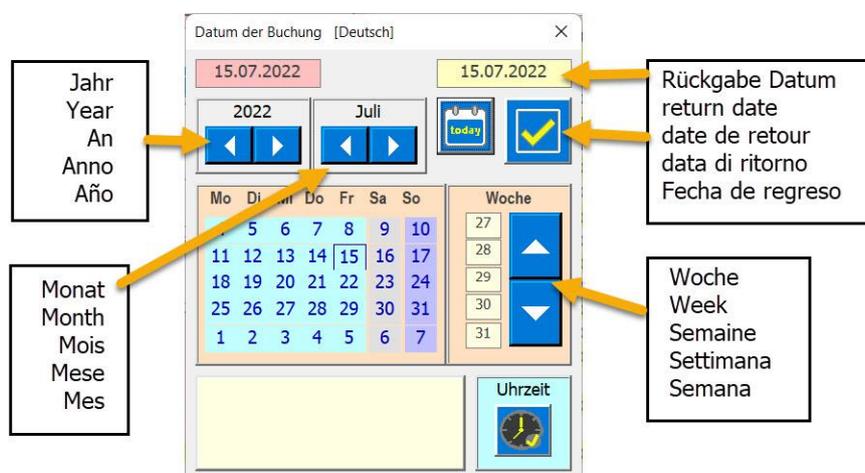
Editar ingresos, gastos

cambiar fecha

La aplicación siempre establece automáticamente la fecha en el día actual.



Pero se puede cambiar haciendo clic en la etiqueta de fecha con la herramienta de calendario.



Al hacer clic en este botón, la fecha seleccionada vuelve al cuadro de diálogo del libro de caja.

restablecer entradas



Si hizo una elección incorrecta, por ejemplo, ingresos en lugar de gastos, está el botón Deshacer. Si se hace clic en él, el cuadro de diálogo vuelve a la posición inicial y puede comenzar de nuevo.

También puede introducir varias entradas seguidas sin cerrar el cuadro de diálogo. Cada vez que

guarda, los datos se ingresan en el libro de caja .

Manual de usuario del libro de caja



Cuando se hayan creado todas las entradas nuevas, cierre el cuadro de diálogo con el botón . El cuadro de diálogo desaparece y se inserta una línea amarilla en la parte inferior del libro de caja.

PD: el botón Cerrar cierra el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio en el libro de caja, pero el ancho de la columna se ajusta al contenido de la celda. Esto garantiza que todos los contenidos de las celdas estén siempre completamente visibles.

Calcular el total mensual

Menü öffnen	4291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
catégorie	Summe	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Einnahmen*	5570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ausbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Non-Food	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Essen	-97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Energie	-768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Freizeit	-114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Geldanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kommunikation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pflege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Verkehr	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Versicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Spenden	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immobilien	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Steuer	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Esto debería dar una visión general del presupuesto mensual. Siempre que el total sea positivo, aún debe haber dinero.

Corregir o eliminar ingresos, gastos



Las entradas en el libro de caja se pueden corregir y guardar en cualquier momento  o eliminar.

Simplemente haga clic en la línea a corregir en el libro de caja y aparecerá el siguiente diálogo.



Guardar datos corregidos con el botón .

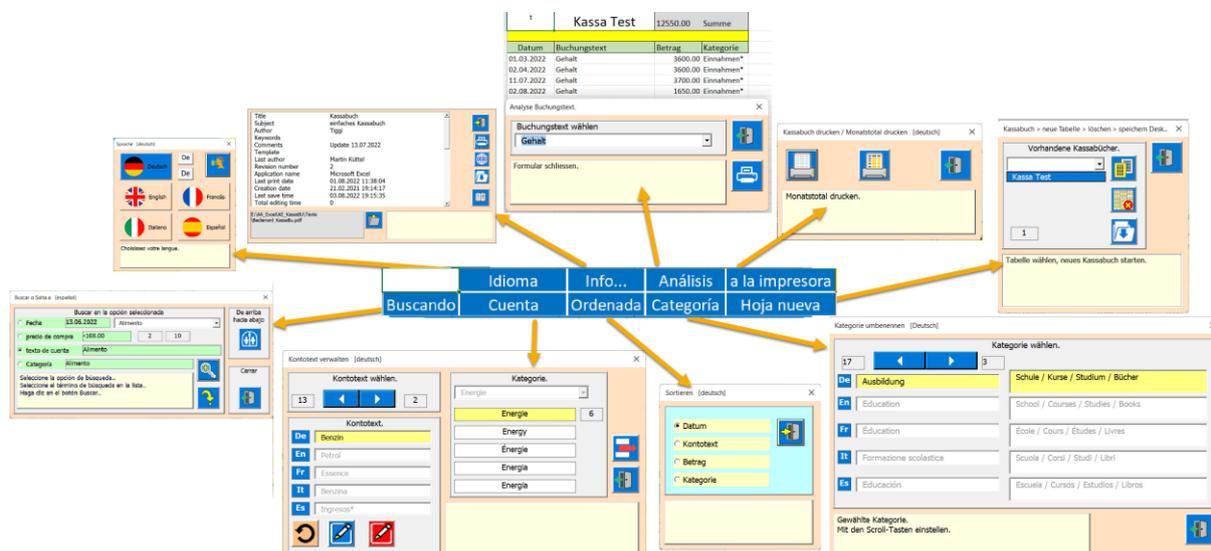


Para borrar los datos, presione el botón .

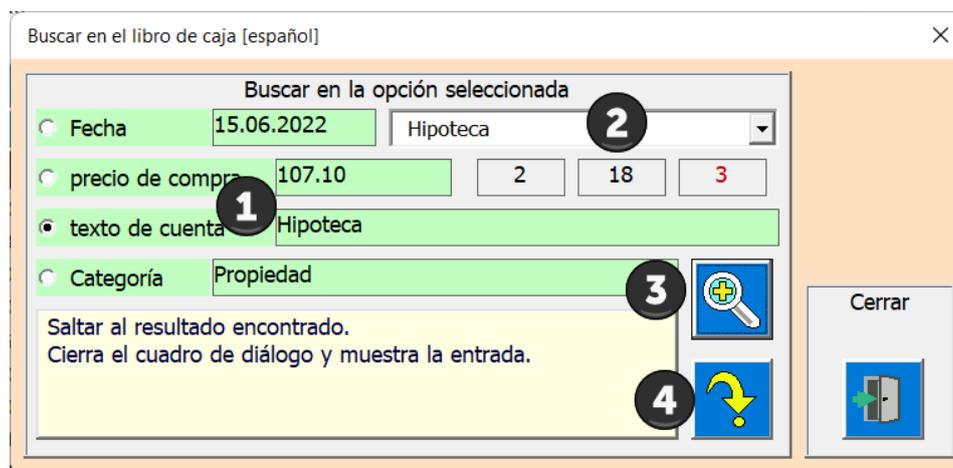
Manual de usuario del libro de caja

Ejecutar comandos

En las líneas de título 1 y 2, las funciones ejecutables se pueden activar haciendo clic en la celda deseada. Se abre el cuadro de diálogo de la función correspondiente.



Búsqueda



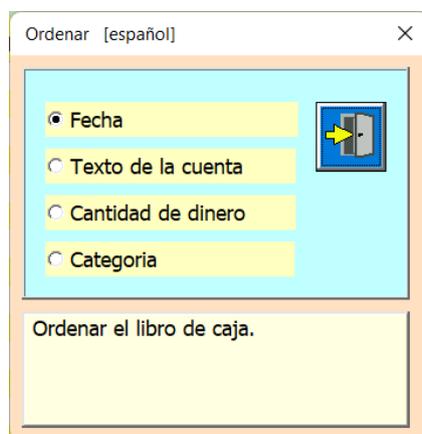
La búsqueda se realiza en 4 pasos.

1. Elija una opción.
2. Seleccione el texto de la cuenta de la lista.
3. Presione el botón Buscar (esto también se puede hacer varias veces hasta que se encuentre la entrada deseada).
4. Abra la entrada seleccionada.

Si la búsqueda no encuentra otra entrada, la búsqueda comienza de nuevo en la entrada superior.

Manual de usuario del libro de caja

Clasificar

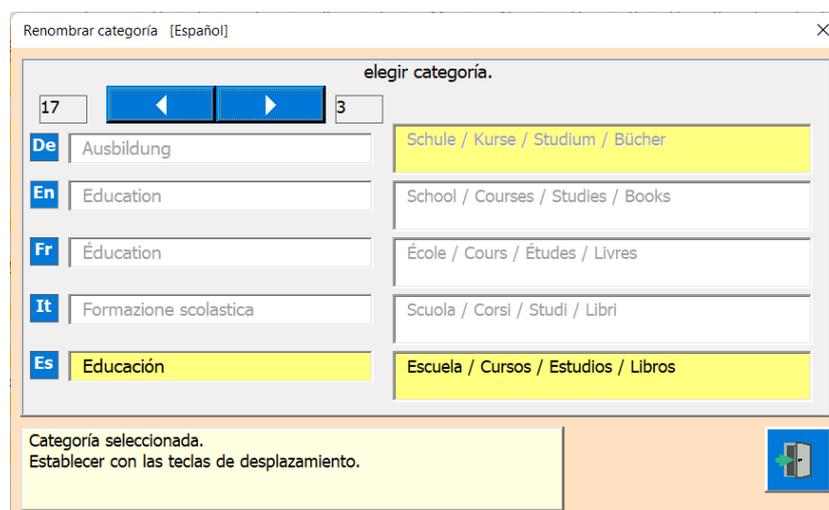


La configuración predeterminada es; Ordenar por fecha como es habitual en un diario. Pero también puede ordenar por texto de cuenta, cantidad y categoría. La clasificación se lleva a cabo directamente cuando se cambia la opción.

Cambiar el nombre de la categoría y ajustar la descripción

Puede resumir textos de cuenta en 16 categorías diferentes.

Puede usar esta función haciendo clic en la celda [D2] **category** o abrir a través del menú.

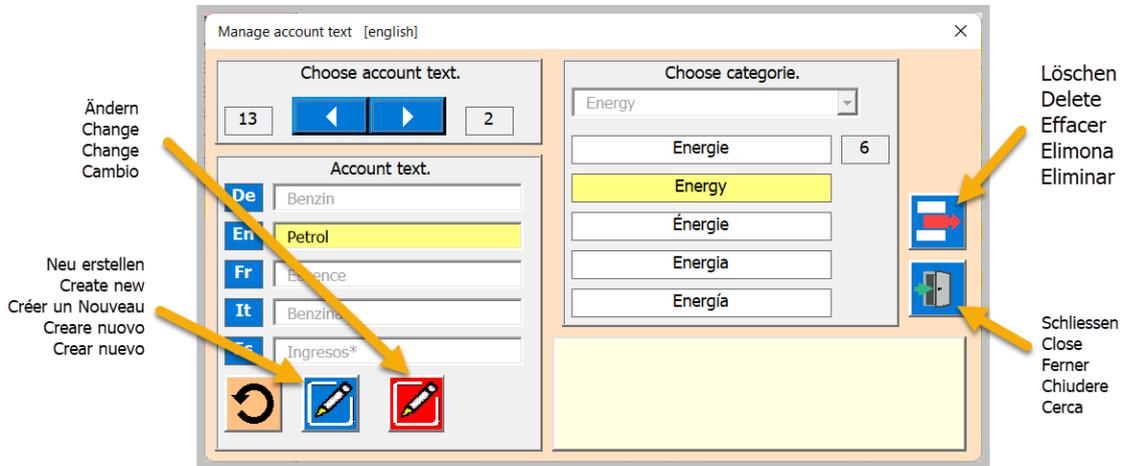


Con las categorías puedes determinar el nombre y adaptar la descripción. La descripción debe explicar qué incluye la categoría.

Manual de usuario del libro de caja

Administrar textos de cuenta

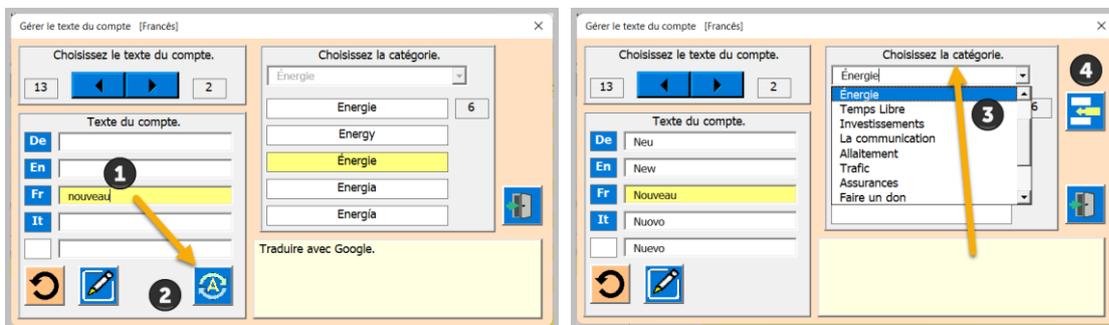
Puede usar esta función haciendo clic en la celda [B2] **account text** o abrir a través del menú.



Crear nuevo texto de cuenta

Esto se hace en 4 pasos.

- 1 ingrese el texto de la nueva cuenta
- 2 traducir
- 3 asignar categoría
- 4 guardar

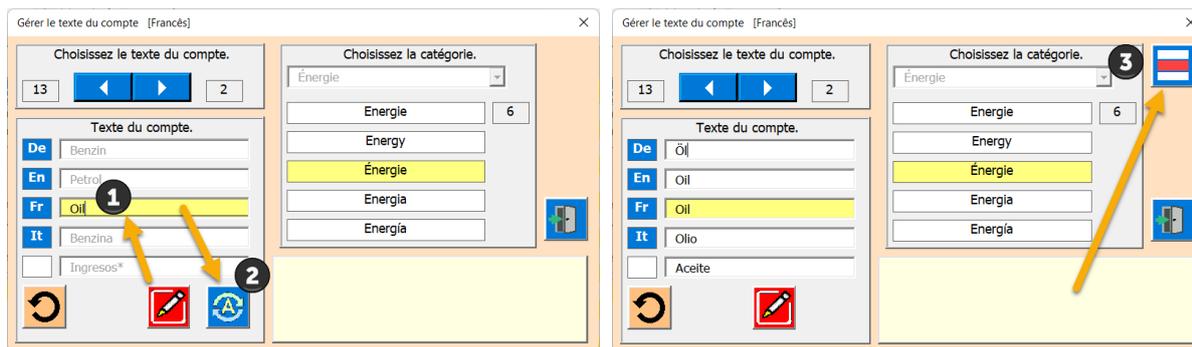


Cambiar el texto de la cuenta

Seleccione el texto a cambiar usando las teclas de desplazamiento y luego siga los tres pasos.

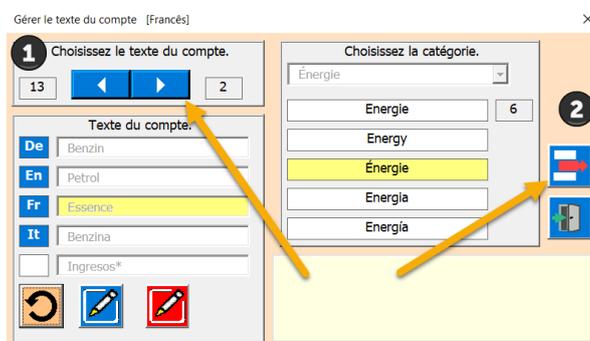
- 1 cambiar el texto de la cuenta
- 2 traducir
- 3 guardar

Manual de usuario del libro de caja



Eliminar texto de cuenta

Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el texto que desea eliminar con los botones de desplazamiento y luego hacer clic en el botón Eliminar.



Manual de usuario del libro de caja

Análisis de la cuenta

Puede utilizar esta función para analizar textos de cuenta o categorías. Por ejemplo, puedes averiguar cuánto cuesta el seguro médico, cuánta comida compraste y mucho más.

Fecha	Texto de la cuenta	Cantidad	categoría
10.05.2022	Alimento	-35.30	Alimento
20.07.2022	Alimento	-97.30	Alimento
03.08.2022	Alimento	-67.35	Alimento
05.08.2022	Alimento	-54.60	Alimento
11.08.2022	Alimento	-36.00	Alimento
13.08.2022	Alimento	-23.90	Alimento
16.08.2022	Alimento	-34.70	Alimento

Analisi del testo della prenotazione. [español]

Elige el texto de la cuenta

Texto de la cuenta

Categoría

Alimento

Elija un elemento de la lista anterior.
Se enumeran los valores encontrados
y gastos resp. ingresos resumidos.



Fecha	Texto de la cuenta	Cantidad	categoría
06.09.2022	Servicio de enfermería	-1465.00	Enfermería
06.09.2022	Servicio de enfermería	-78.20	Enfermería

Analisi del testo della prenotazione. [español]

Elige categoría

Texto de la cuenta

Categoría

Enfermería

Elija un elemento de la lista anterior.
Se enumeran los valores encontrados
y gastos resp. ingresos resumidos.



Cada vez que cambia de una entrada a la siguiente, las entradas se buscan, se suman y se vuelven a enumerar.



La impresión es la misma que para el libro de caja. Primero se muestra una vista previa, que puede imprimir o cerrar la vista nuevamente.

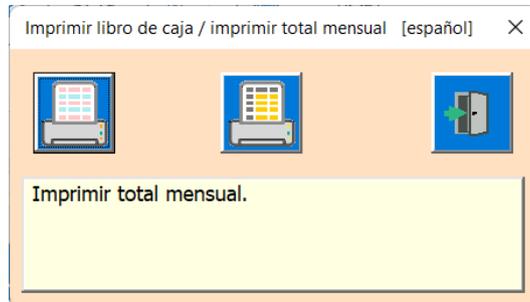
Descripción en el próximo capítulo.

Manual de usuario del libro de caja

Imprimir el libro de caja o total mensual



Las dos opciones de impresión son a través de menú y botón.



Esta tecla imprime el libro de caja.

La aplicación prepara la impresión y luego muestra una vista previa de impresión.

	Idioma	Info...	Análisis
Salto	Texto cuenta	Clasificar	Categoría
01.03.2022	Boleto	3600.00	Trafico
03.03.2022	Articulos para el hog	99.00	sin cometa
10.03.2022	Alimento	647.00	Alimento
23.03.2022	Evento	56.50	tiempo libre
02.04.2022	Boleto	3000.00	Trafico
15.06.2022	Articulos para el hog	107.00	sin cometa
11.07.2022	Boleto	3700.00	Trafico
13.07.2022	Gas	47.00	Energia
13.07.2022	Salario	243.00	Ingresos*
13.07.2022	Articulos para el hog	239.00	sin cometa
08.07.2022	Boleto	678.00	tiempo libre
10.07.2022	Gas	90.20	Energia
22.07.2022	Reserva	43.00	Ingresos*
22.07.2022	Vistados / Zapatos	97.30	sin cometa
02.08.2022	Boleto	1650.00	Trafico

Ahora puede imprimir la vista previa  **Drucken** o incluso solo la vista de nuevo

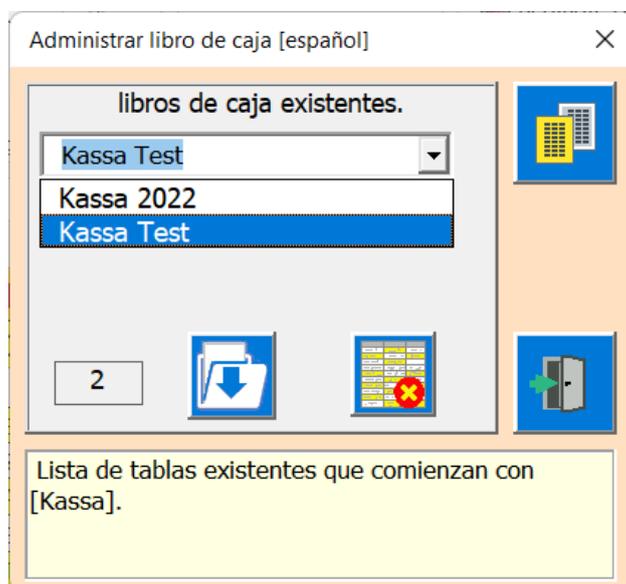
concluir  **Seitenansicht schließen**.



Esta tecla imprime los totales mensuales por categoría.

Manual de usuario del libro de caja

Mesa de caja; crear nuevo, eliminar, guardar



Condición:

Al menos un libro de caja debe permanecer en el archivo, de lo contrario desaparecería parte del código y el archivo ya no funcionaría.



El botón Eliminar solo aparece si hay más de una tabla 'Efectivo...!'

Después de ejecutar «Guardar», el archivo se cierra.

Si no se selecciona ninguna tabla, no se puede ejecutar ninguna función.



Con este botón crea otro libro de caja.

Se recomienda llevar un libro de caja para cada año financiero para que pueda comparar los años entre sí.



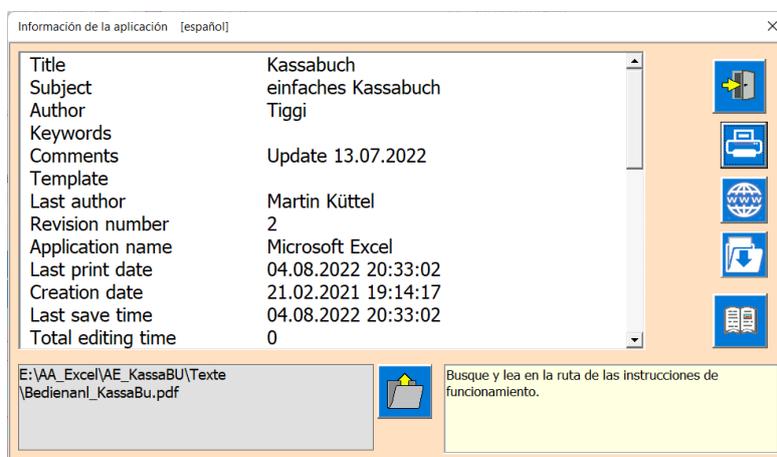
Este botón guarda el libro de Excel en el escritorio.

¡Después de eso, Excel se cerrará!

Manual de usuario del libro de caja

Info-APP

Puede usar esta función para ver información sobre la aplicación.



Puede utilizar el botón para abrir las instrucciones de funcionamiento.



Para hacer esto, sin embargo, se debe ingresar con la clave la ruta donde se encuentra el archivo PDF. Tienes que adaptar esta ruta a tu dispositivo.



Utilice el botón Guardar para crear una tabla de Excel en el escritorio, por ejemplo, antes de eliminar la tabla.

Autor de la guía del usuario ; Martin Kuettel domingo, 12 de julio de 2022