

USO DE TABLAS DINÁMICAS PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES EN EXCEL

Ing. Rodolfo González
Maldonado

Cel/Whats App: 55 54 76 45 35



COFIDE[®]

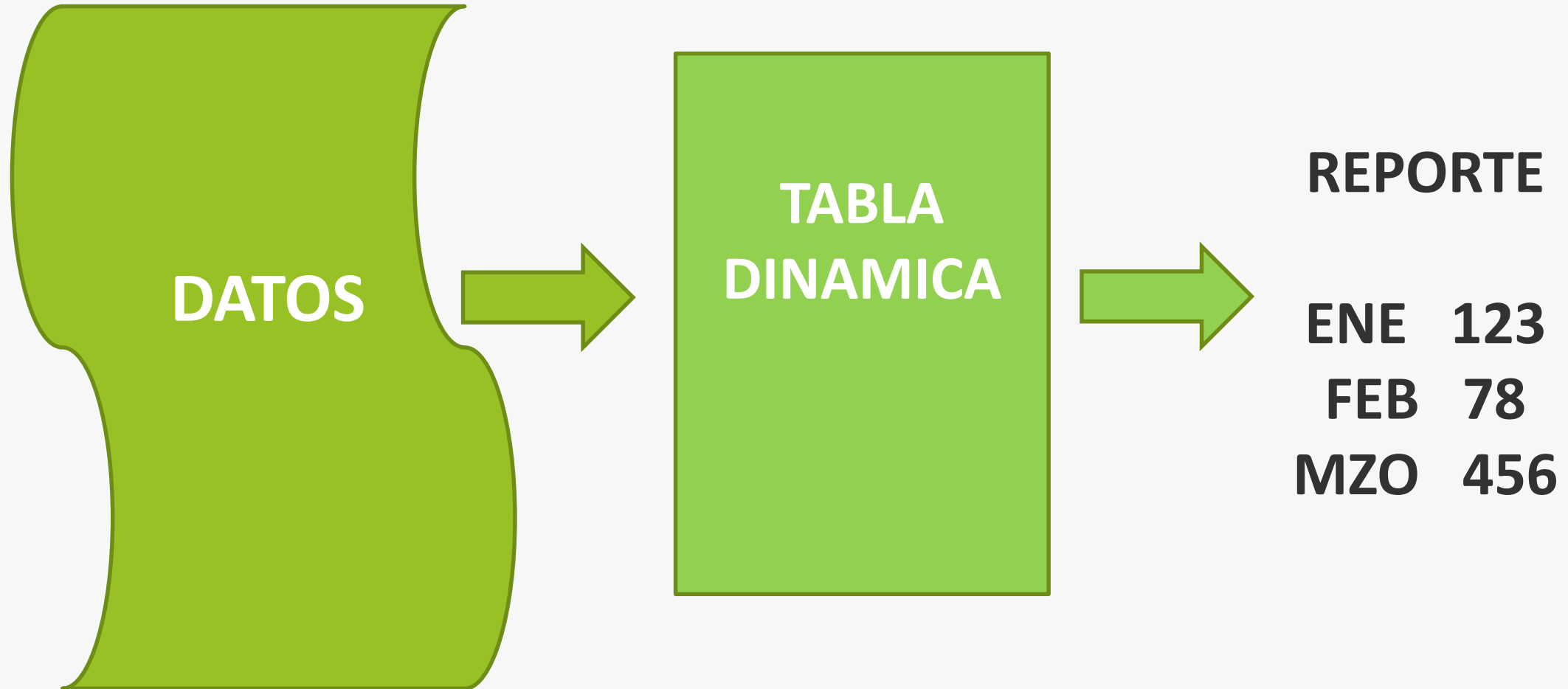
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

USO DE TABLAS DINAMICAS PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES EN EXCEL

Se estudiará cómo organizar, analizar y totalizar la información en forma rápida y segura a través de las tablas dinámicas en Excel, la forma de hacer reportes con gráficos, filtrar y como totalizar haciendo comparativos.

- Estructura y organización de la información
- Información general sobre tablas dinámicas
- Estructura de una tabla dinámica
- Crear la Tabla dinámica
- Diseño de Tabla dinámica y Gráfico dinámico
- Definición de la operación
- Totalización múltiple
- Reportes cruzados
- Reportes escalonados
- Filtros y ordenamiento
- Reportes Acumulativos
- Reportes Comparativos

Estructura y organización



Estructura y organización de la información

Tabla con datos

1. Sin filas totalmente vacías
2. Sin Columnas totalmente vacías
3. La primer fila deben ser el nombre de los campos, y debe representar un grupo de datos y en la columna deberá almacenar sus elementos :
Ejemplo: Columna=Sucursales, y se almacena cada uno de sus valores: Norte, Centro, Sureste, etc
4. Columnas con datos repetidos
5. No importa el orden de datos
6. No tener celdas combinadas

	A	B	C	D	E
				Ventas	
1	id	Mes	Sucursal	Contado	Crédito
2					
3	1	Ene	Nte	3,800	2,280
4	2	Feb	Centro	8,100	4,860
5	3	Feb	Sur	6,300	3,780
6	4	Mzo	Sur	11,700	7,020
7	5	Ene	Nte	3,700	2,220
8	6	Feb	Centro	6,100	3,660
9	7	Feb	Sur	8,700	5,220
10	8	Mzo	Nte	8,600	5,160
11	9	Ene	Nte	6,300	3,780
12	10	Feb	Centro	9,500	5,700
13	11	Feb	Sur	2,100	1,260
14	12	Mzo	Sur	11,800	7,080
15	13	Ene	Nte	900	540
16	14	Feb	Centro	12,300	7,380

Información general sobre tablas dinámicas

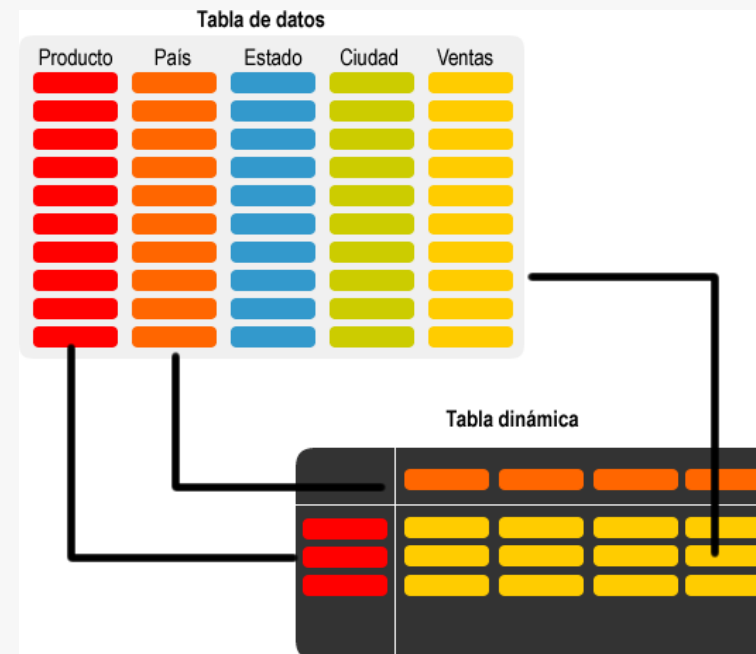
Puede usar una tabla dinámica para resumir, analizar, explorar y presentar datos de resumen. Los gráficos dinámicos complementan a las tablas dinámicas al agregar visualizaciones a los datos de resumen en una tabla dinámica y le permiten ver fácilmente comparaciones, patrones y tendencias.

Tanto las tablas dinámicas como los gráficos dinámicos le permiten tomar decisiones informadas sobre datos críticos de su empresa. También puede conectarse a orígenes de datos externos como tablas de SQL Server, archivos XML, bases de datos de Access y archivos de texto para crear tablas dinámicas o usar tablas dinámicas existentes para crear tablas nuevas

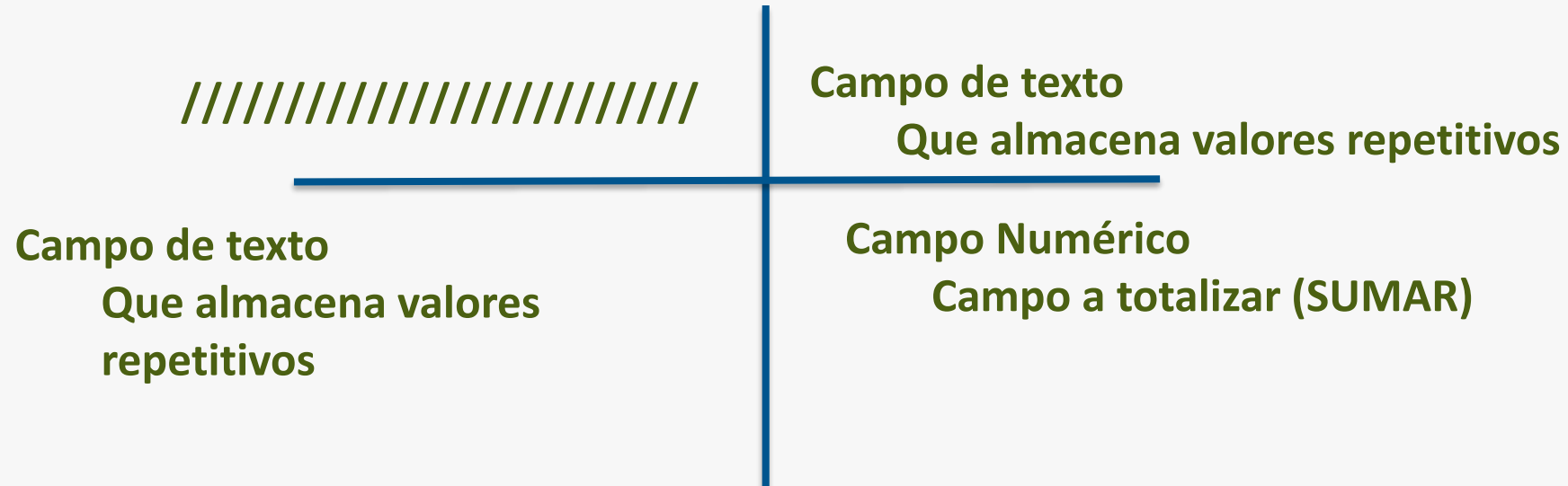
Información general sobre tablas dinámicas

Una tabla dinámica es una forma interactiva de resumir rápidamente grandes volúmenes de datos.

- Puede usar una tabla dinámica para analizar datos numéricos con mayor detalle y para responder a preguntas imprevistas sobre los datos.
- Consultar grandes cantidades de datos de muchas formas sencillas.
- Obtener subtotales y sumas de datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías, y crear cálculos y fórmulas personalizadas.
- Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y profundizar en los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés.
- Trasladar filas a columnas o columnas a filas (o "pivotar") para ver diferentes resúmenes de los datos de origen.
- Filtrar, ordenar y agrupar los subconjuntos de datos más útiles e interesantes, así como darles formato de forma condicional, para que pueda centrarse en la información que desee.
- Presentar informes en línea o impresos concisos, atractivos y anotados.



Tablas dinámicas: Estructura de una tabla dinámica



Mes	Factura	Cliente	Importe
Enero	B846	Papel Garza	2496.32
Enero	B800	Juarez Asociados S.A. De C.V.	261
Febrero	A578	La Divina	5651
Marzo	A572	Los Geranios	2152
Abril	A1140	Los Geranios	74844.36
Abril	A930	Papel Garza	145
Abril	A910	Bueno Santiago	3071.68
Mayo	A594	Los Geranios	21512

Tablas dinámicas: Estructura de una tabla dinámica

Campo de texto
Que almacena valores repetitivos

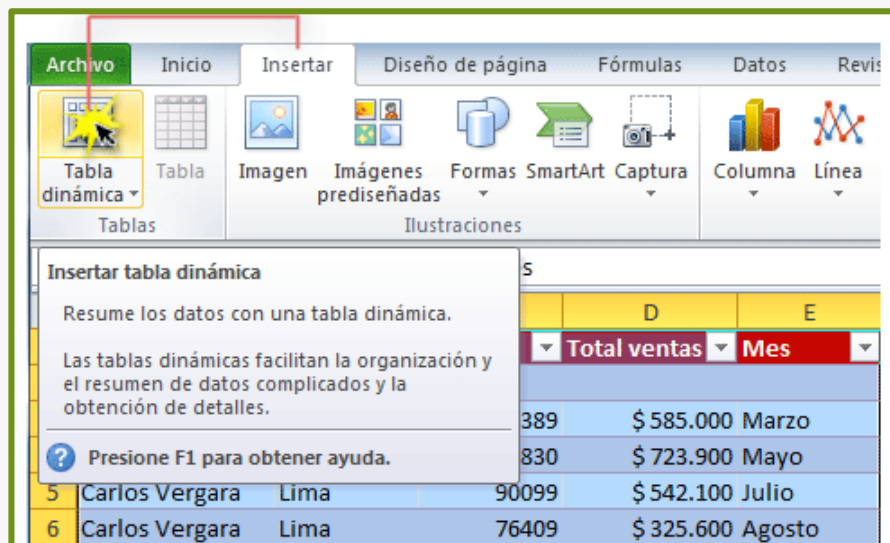
Campo Numérico
Campo a totalizar

mes	Total
Enero	2757.32
Febrero	85864.04
Marzo	215565.44
Abril	103980.24
Mayo	2032.16

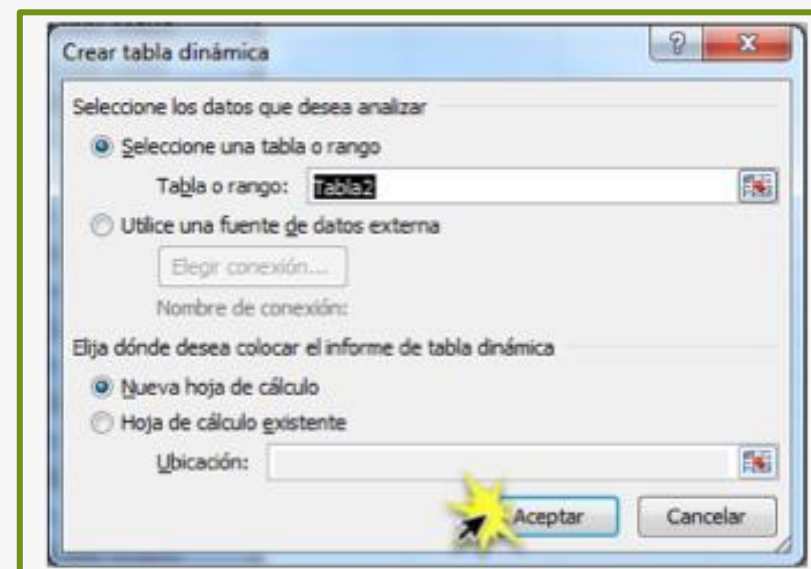
Mes	Factura	Cliente	Importe
Enero	B846	Papel Garza	2496.32
Enero	B800	Juarez Asociados S.A. De C.V.	261
Febrero	A578	La Divina	5651
Marzo	A572	Los Geranios	2152
Abril	A1140	Los Geranios	74844.36
Abril	A930	Papel Garza	145
Abril	A910	Bueno Santiago	3071.68
Mayo	A594	Los Geranios	21512

Tablas dinámicas: Crear la Tabla dinámica.

En la cinta de opciones, ir a la pestaña “Insertar”, en la que se encuentra la herramienta “Tabla dinámica”.

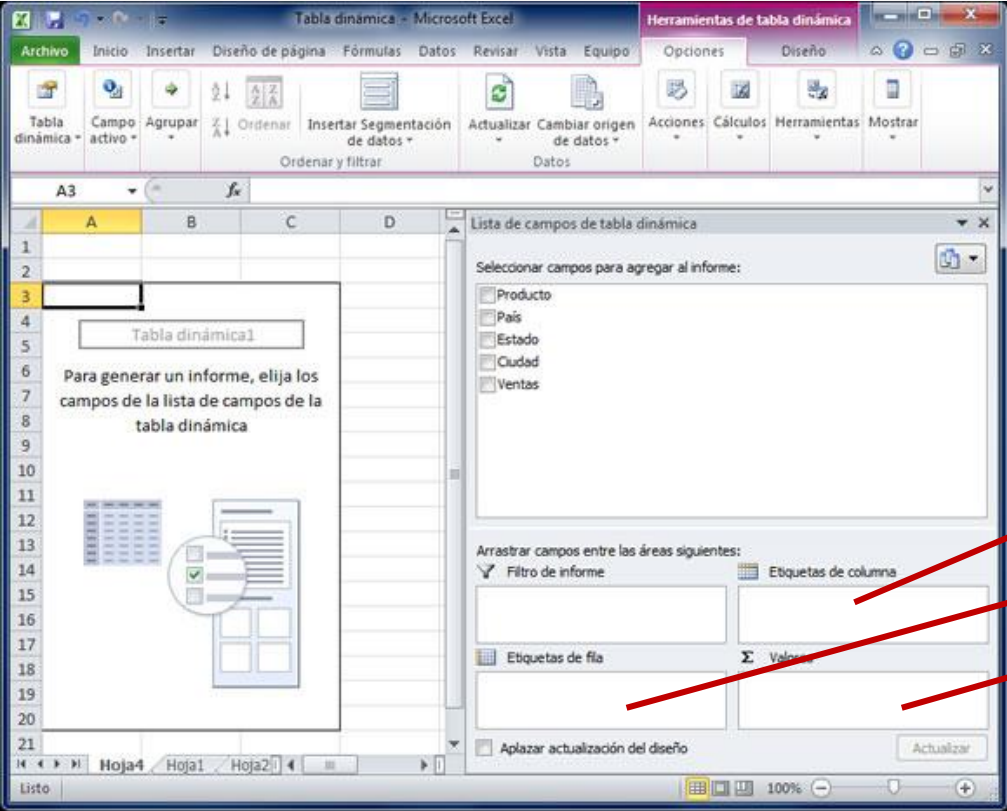


- Seleccionar el rango de datos
- Determinar donde aparecerá la tabla dinámica.



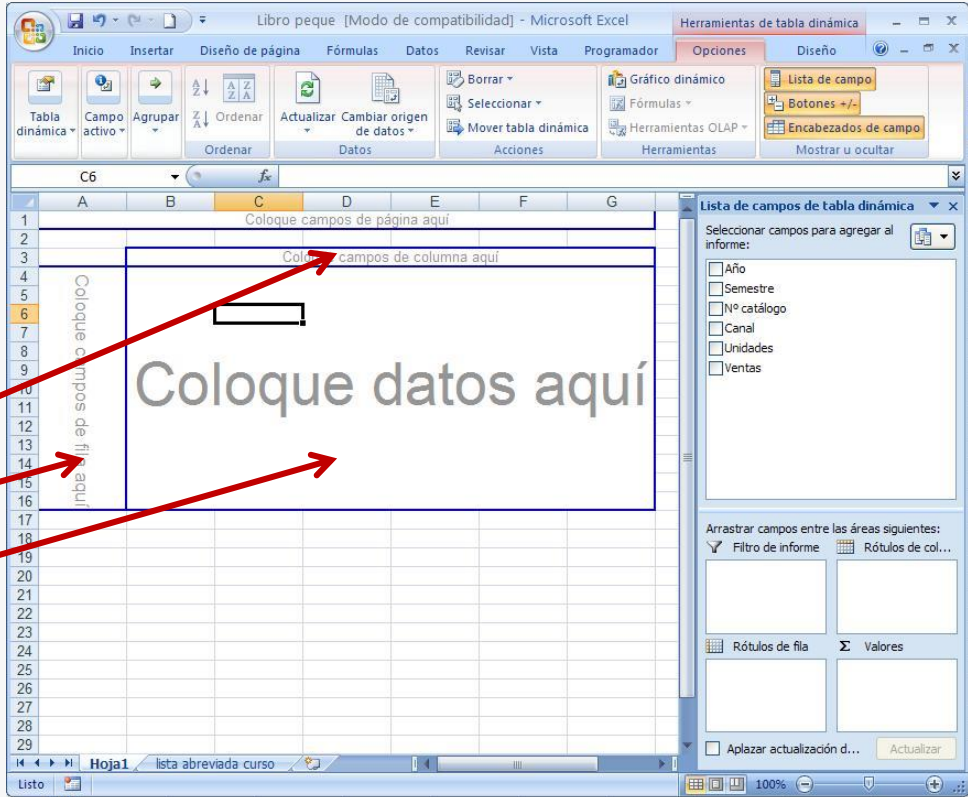
Tablas dinámicas: Diseño de Tabla dinámica.

Tabla dinámica.



Diseño de Tabla dinámica clásica:
Opciones de tabla dinámica: mostrar:

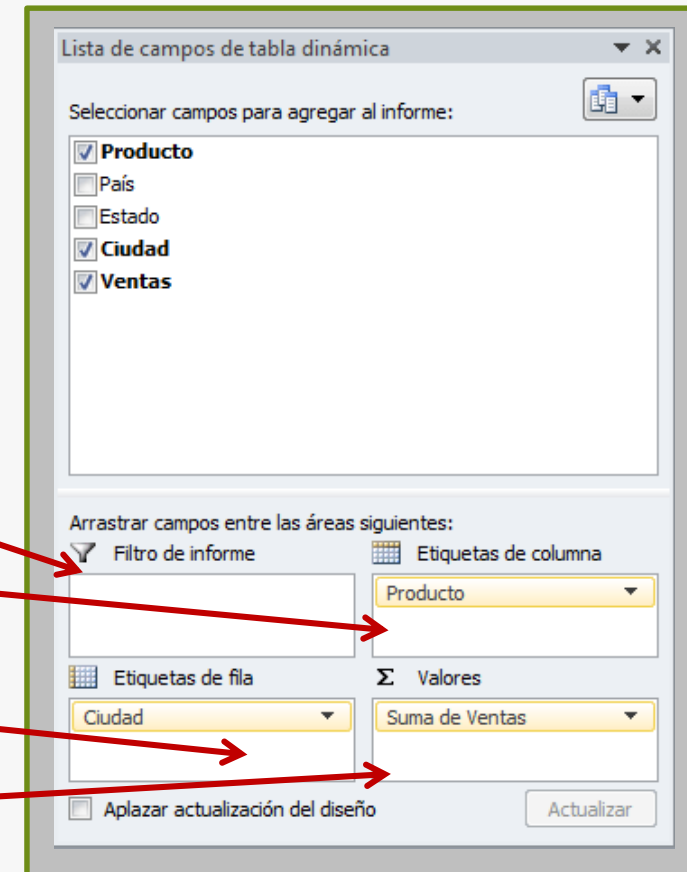
Diseño de tabla dinámica clásica



Tablas dinámicas: Diseño de Tabla dinámica.

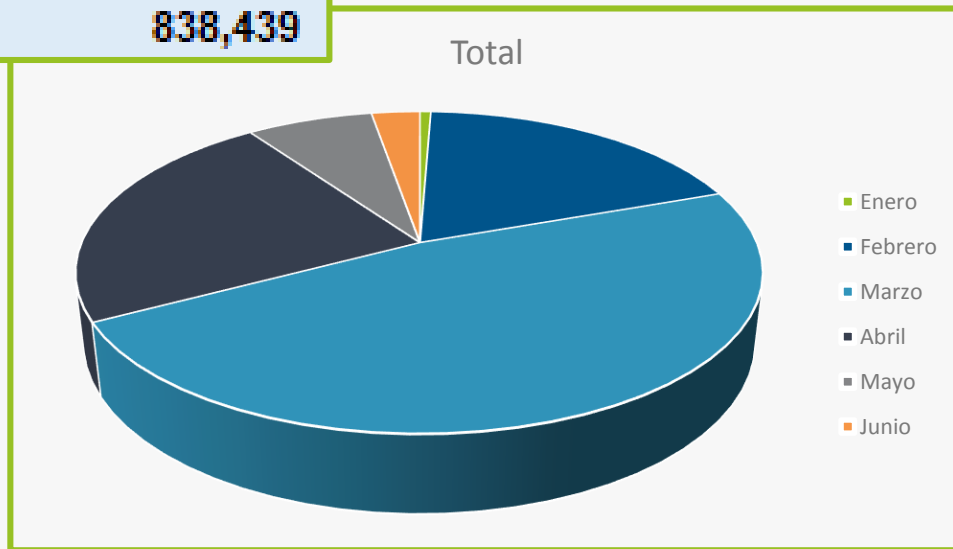
En la parte derecha de la Tabla dinámica, está la “Lista de campos”, debajo de esta las áreas que conforman la Tabla dinámica:

- Filtro de informe o Campo de página
- Etiqueta REPETITIVA o Rótulos de columna PARA TOTALIZAR
- Etiqueta REPETITIVA o Rótulos de fila PARA TOTALIZAR
- Valores A SUMAR



Tablas dinámicas: Diseño de Gráfico dinámico.

trimestre	Total
Trim 1	120,922
Trim 2	222,191
Trim 3	274,442
Trim 4	175,884
(en blanco)	45,000
Total general	838,439



Campos de tabla dinámica

ACTIVO | TODOS

Seleccionar campos para agregar al informe: [Settings]

Buscar [Search]

- idMEs
- mes
- trimestre

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

FILTROS	LEYENDA (SERIE)
EJES (CATEGORÍAS)	VALORES
trimestre	Suma de Importe

Tablas dinámicas: Definición de la operación

Lista de campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

- id
- Mes
- Sucursal
- Ventas

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtro de informe Etiquetas de c...

Etiquetas de fila Valores

Sucursal Suma de Ventas

Aplazar actualización d... Actualizar

Configuración de campo de valor

Nombre del origen: Ventas

Nombre personalizado: Suma de Ventas

Resumir valores por Mostrar valores como

Resumir campo de valor por

Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado

- Suma
- Cuenta
- Promedio
- Máx.
- Mín.
- Producto

Formato de número Aceptar Cancelar

1. Seleccione en el campo a totalizar “Configuración de campo”

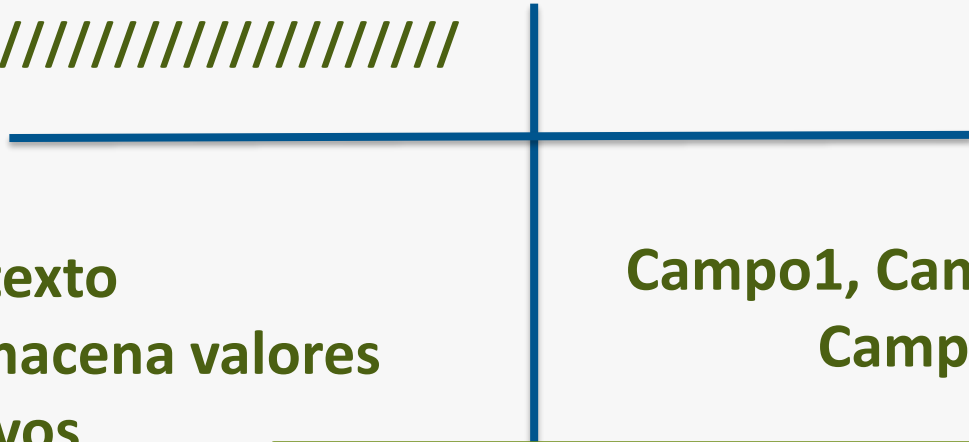
1. Seleccione la operación a realizar

Etiquetas de fila	Suma de Ventas
Centro	36000
Nte	23300
Sur	40600
Total general	99900

Etiquetas de fila	Cuenta de Ventas
Centro	4
Nte	5
Sur	5
Total general	14

Etiquetas de fila	Promedio de Ventas
Centro	9000
Nte	4660
Sur	8120
Total general	7135.714286

Tablas dinámicas: Totalización múltiple



Campo de texto
Que almacena valores
repetitivos

Campo1, Campo2, Campo3..
Campos Numéricos a totalizar

mes	Importe	Iva	Total
Enero	2,757	441	3,198
Febrero	85,864	13,738	99,602
Marzo	215,565	34,490	250,056
Abril	103,980	16,637	120,617
Mayo	32,032	5,125	37,157
Junio	12,313	1,970	14,283
Julio	26,392	4,223	30,615
Agosto	32,509	5,201	37,711
Septiembre	86,133	13,781	99,914

Tablas dinámicas: Reportes cruzados

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

FILTROS	COLUMNAS
	mes
FILAS	VALORES
Cliente	Suma de Importe

Colocar en el área de FILAS, una etiqueta repetitiva y en el área de COLUMNAS otra etiqueta, generalmente referenciada al tiempo

Suma de Importe	mes			
Cliente	Abril	Agosto	Diciembre	Enero
Abarrotes Ortega	2,686.56			
Bueno Santiago	2,460.36		2,121.00	
Juarez Asociados S.A. De C.V.	21,564.00	2,466.16	37,273.12	261.00
La Divina		27,881.16		
Los Geranios	45,696.96			
Muebles Colonial				
Papel Garza	31,572.36			2,496.32
Predios S.A.		2,162.00		
Total general	103,980.24	32,509.32	39,394.12	2,757.32

Tablas dinámicas: Campos calculados directos

The image shows a screenshot of the Microsoft Excel interface. The 'Cálculos' (Calculations) tab is active in the ribbon, and the 'Insertar campo calculado' (Insert calculated field) dialog box is open. The dialog box has the following fields and options:

- Nombre:** Campo1
- Fórmula:** = 0
- Campos:** A list of fields including AREA, NOMBRE, CALIF, FECHA, MES, CURSO, costo, and IVA. 'AREA' is currently selected.
- Buttons:** Sumar, Eliminar, Insertar campo, Aceptar, and Cerrar.

The background shows the 'Cálculos' menu with options like 'Campo calculado...', 'Elemento calculado...', 'Orden de resolución...', 'Crear lista de fórmulas', 'Crear conjunto basado en los elementos de la fila...', 'Crear conjunto basado en los elementos de la columna...', and 'Administrar conjuntos...'.

Tablas dinámicas: Reportes escalonados

Colocar en el área de FILAS, una etiqueta repetitiva y en lugar de usar el área de COLUMNAS, coloque nuevamente otra etiqueta en el área de FILAS

FILTROS

COLUMNAS

FILAS

mes
▼
▲

Cliente
▼
▼

VALORES

Suma de Importe
▼

mes	Cliente	Total
Abril	Abarrotes Ortega	2,687
	Bueno Santiago	2,460
	Juarez Asociados S.A. De C.V.	21,564
	Los Geranios	45,697
	Papel Garza	31,572
Total Abril		103,980
Mayo	Bueno Santiago	5,143
	Juarez Asociados S.A. De C.V.	2,152
	Papel Garza	24,737
Total Mayo		32,032
Total general		136,012

Tablas dinámicas: Filtros y ordenamiento

Se puede **filtrar** y **ordenar** la información que se encuentra dentro de una **tabla dinámica** utilizando los filtros que Excel coloca de manera predeterminada en el reporte como Etiquetas de columna y Etiquetas de fila.

Al seleccionar cualquier de las opciones del **filtro**, la información será resumida y solamente mostrará un subconjunto de los datos de la tabla dinámica.

Filtrar la información.

3	Suma de Ventas	Etiquetas de columna			
4	Etiquetas de fila	PlayStation 3	Wii	XBOX 360	Total general
A-Z ↓	Ordenar de A a Z	99.00	\$2,078.00	\$1,708.00	\$5,285.00
Z-A ↓	Ordenar de Z a A	02.00	\$1,539.00	\$2,027.00	\$5,668.00
	Más opciones de ordenación...	99.00	\$2,063.00	\$1,250.00	\$5,512.00
	Borrar filtro de "Ciudad"	71.00	\$1,300.00	\$2,365.00	\$5,236.00
	Filtros de etiqueta	00.00	\$1,241.00	\$1,771.00	\$5,512.00
	Filtros de valor	93.00	\$1,960.00	\$1,081.00	\$4,834.00
	Buscar	19.00	\$1,309.00	\$2,251.00	\$5,679.00
		83.00	\$11,490.00	\$12,453.00	\$37,726.00

Buscar

- (Seleccionar todo)
- México
- Barcelona
- Bogotá
- Guadalajara
- Madrid
- Medellín
- Monterrey

Tablas dinámicas: RESUMEN



Campo1, Campo2, Campo3..
Que almacena valores repetitivos

Campo1, Campo2, Campo3..
Que almacena valores repetitivos

Campo1, Campo2, Campo3..
Campos a totalizar

Tablas dinámicas: Reportes Acumulativos

Suma de Importe	mes												
Cliente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
Abarrotes Ortega			225	2,687		2,316				24,954	2,496		32,678
Bueno Santiago		3,072		2,460	5,143	3,727					2,151	2,121	18,674
Juarez Asociados S.A. De C.V.	261		27,090	21,564	2,152			2,466			25,014	37,273	115,821
La Divina		5,651	24,738			246		27,881	3,731		212		62,459
Los Geranios		76,996	88,285	45,697		3,216			23,137	4,487			241,818
Muebles Colonial			20,151							24,737	2,611		47,499
Papel Garza	2,496	145	48,605	31,572	24,737	2,808	26,267		34,383	44,700			215,715
Predios S.A.			6,470				125	2,162	24,882	25,136			58,776
Total general	2,757	85,864	215,565	103,980	32,032	12,313	26,392	32,509	86,133	124,014	32,485	39,394	793,439

Suma de Importe	mes												
Cliente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Abarrotes Ortega	-	-	225	2,912	2,912	5,228	5,228	5,228	5,228	30,181	32,678	32,678	
Bueno Santiago	-	3,072	3,072	5,532	10,675	14,402	14,402	14,402	14,402	14,402	16,553	18,674	
Juarez Asociados S.A. De C.V.	261	261	27,351	48,915	51,067	51,067	51,067	53,534	53,534	53,534	78,548	115,821	
La Divina	-	5,651	30,389	30,389	30,389	30,635	30,635	58,516	62,247	62,247	62,459	62,459	
Los Geranios	-	76,996	165,281	210,978	210,978	214,194	214,194	214,194	237,331	241,818	241,818	241,818	
Muebles Colonial	-	-	20,151	20,151	20,151	20,151	20,151	20,151	20,151	44,888	47,499	47,499	
Papel Garza	2,496	2,641	51,247	82,819	107,556	110,364	136,631	136,631	171,014	215,715	215,715	215,715	
Predios S.A.	-	-	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,595	8,757	33,639	58,776	58,776	
Total general	2,757	88,621	304,187	408,167	440,199	452,513	478,905	511,414	597,546	721,560	754,045	793,439	

Tablas dinámicas: Reportes Acumulativos

Lista de campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

- id
- Mes
- Sucursal
- Ventas

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtro de informe Etiquetas de c...

Etiquetas de fila Valores

Sucursal Suma de Ventas

Aplazar actualización d... Actualizar

Configuración de campo de valor

Nombre del origen: Ventas

Nombre personalizado: Suma de Ventas

Resumir valores por Mostrar valores como

Resumir campo de valor por

Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado

Suma

Cuenta

Promedio

Máx.

Mín.

Producto

Formato de número

Configuración de campo de valor

Nombre del origen: Importe

Nombre personalizado: Suma de Importe

Resumir valores por Mostrar valores como

Mostrar valores como

Total en

Campo base: Elemento base:

mes

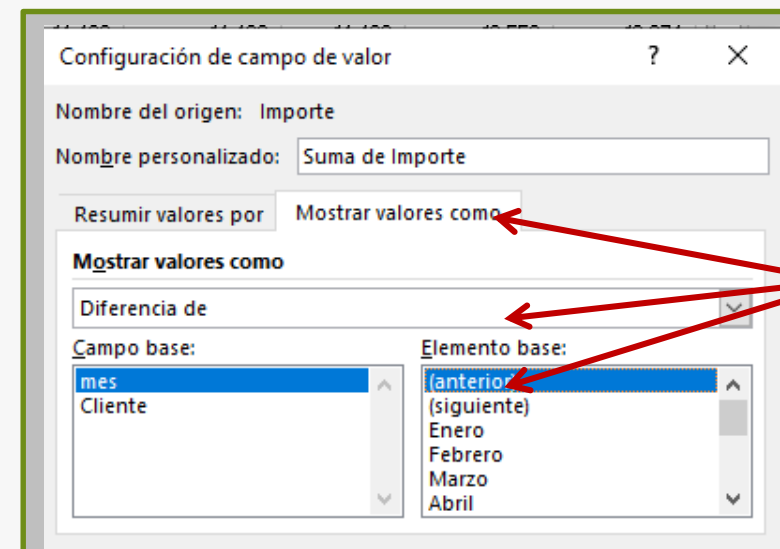
Cliente

Formato de número Aceptar Cancelar

- 1 Seleccione en el campo a totalizar "Configuración de campo"
- 2 Seleccione la operación a realizar
- 3 Seleccione Mostrar valores como: Total y que se acumule por mes

Tablas dinámicas: Reportes Comparativos

- 1 Seleccione en el campo a totalizar “Configuración de campo”
- 2 Seleccione la operación a realizar
- 3 Seleccione Mostrar valores como: Diferencia del mes Anterior



Suma de Importe	mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general
Abarrotes Ortega				225	2,687		2,316				24,954	2,496		32,678
Bueno Santiago			3,072		2,460	5,143	3,727					2,151	2,121	18,674
Juarez Asociados S.A. De C.V.		261		27,090	21,564	2,152			2,466			25,014	37,273	115,821
La Divina			5,651	24,738			246		27,881	3,731		212		62,459

Suma de Importe	mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Abarrotes Ortega			-	225	2,462	-	2,687	-	2,316	-	-	24,954	-	22,458	-	2,496			
Bueno Santiago			3,072	-	3,072	2,460	2,683	-	1,416	-	3,727	-	-	2,151	-	30			
Juarez Asociados S.A. De C.V.		-	261	27,090	-	5,526	-	19,412	-	2,152	-	2,466	-	2,466	-	25,014	12,259		
La Divina			5,651	19,087	-	24,738	-	-	246	-	246	27,881	-	24,151	-	3,731	212	-	212

TOTALIZACIÓN A TRAVÉS DE FUNCIONES

SUMAR.SI(rango;criterio;rango_suma)

..... Sólo suma los valores en el “rango_suma”
de aquellos registros, cuyo campo en la columna rango,
cumplen con el criterio

SUMAR.SI(B5:B25,"Mzo",D5:D25)

Si en la columna B (amarilla), se encuentra la palabra “Mzo”
Se suma el valor de la columna D (verde)

Resultado: 32,100

	A	B	C	D
1				
2	id	Mes	Sucursal	Ventas
3	1	Ene	Nte	5,873
4	2	Feb	Centro	8,251
5	3	Feb	Sur	11,905
6	4	Mzo	Sur	2,884
7	5	Ene	Nte	9,546
8	6	Feb	Centro	6,298
9	7	Feb	Sur	8,002
10	8	Mzo	Sur	6,891
11	9	Ene	Nte	2,573
12	10	Feb	Centro	6,598
13	11	Feb	Sur	5,995
14	12	Mzo	Sur	2,297
15	13	Ene	Nte	10,118
16	14	Feb	Centro	9,363

USO DE TABLAS DINAMICAS PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES EN EXCEL

Ing. Rodolfo Glez

hugorglez@hotmail.com

Cel/WhatsApp: 55 54 76 45 35



**POR SU
ATENCIÓN
¡GRACIAS!**

COFICUE[®]
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

CONTÁCTANOS



PÁGINA WEB

www.cofide.mx



TELÉFONO

01 (55) 46 30 46 46



DIRECCIÓN

**Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col.
Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX**

SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES



COFIDE



Cofide SC



Cofide SC



@cofide.mx