

# Excel: Organiza tu presupuesto familiar



# Sobre Barcelona Activa

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo económico local de Barcelona. Fundada en 1987, es una sociedad mercantil pública integrada en el área de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona.



**55.000**  
**personas atendidas**



**7.000**  
**empresas atendidas**

## Misión

Promover el empleo de calidad, el espíritu emprendedor, la competitividad empresarial y la diversificación del tejido productivo, para alcanzar un modelo económico sostenible, inclusivo y justo.

## Visión

Hacer de Barcelona una ciudad de referencia para trabajar, emprender y vivir con valores sociales y ambientales.

## Valores

Nos mueve el espíritu de servicio público y la ética profesional y personal, así como la igualdad de oportunidades y el progreso social. Trabajamos en cooperación dentro de la organización y con otros para una economía social y sostenible al servicio de las personas.

Síguenos en:



# ¿Qué hacemos?

→ **Acompañamos a la ciudadanía** durante todo el proceso de búsqueda de empleo.

[barcelonactiva.cat/treball](https://barcelonactiva.cat/treball)

→ **Ayudamos a las empresas y organizaciones** a crecer, conectarse con el ecosistema y hacerse más competitivas.

[barcelonactiva.cat/empreses](https://barcelonactiva.cat/empreses)

→ **Apoyamos a las personas emprendedoras** para convertir su idea de negocio en una empresa viable.

[barcelonactiva.cat/emprenedoria](https://barcelonactiva.cat/emprenedoria)

→ **Ofrecemos formación** a las personas que buscan trabajo, emprendedoras y profesionales.

[barcelonactiva.cat/formacio](https://barcelonactiva.cat/formacio)





# Red de equipamientos de Barcelona Activa



## Sede Central

Oficinas de Barcelona Activa.



## Centro de Emprendimiento

El equipamiento de los emprendedores y las emprendedoras de la ciudad.



## Cibernàrium Nou Barris

Centro de formación digital de iniciación ubicado en el Parque Tecnológico.



## Porta22

2.000 m2 para el empleo y la carrera profesional.



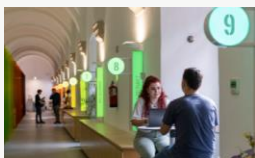
## Startup Lab

El equipamiento de las empresas innovadoras de nueva creación.



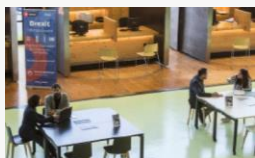
## Parc Tecnològic

Clúster de innovación en el norte de la ciudad.



## El Convent

El equipamiento referente en empleo para jóvenes, en Ciutat Vella.



## Oficina de Atención a las Empresas

El espacio de referencia para las empresas y pymes de Barcelona.



## LIDERA

Espacio para mujeres profesionales, directivas y emprendedoras.



## InnoBA

Centro para la innovación socioeconómica, en Ca n'Andalet.



## Cibernàrium 22@

Centro de capacitación tecnológica para profesionales y empresas.

## Espacios Activa en la ciudad

- Nou Barris Activa
- Sant Andreu Activa
- Sants-Montjuïc Activa





# Barcelona Activa está presente en más de 50 puntos de la ciudad

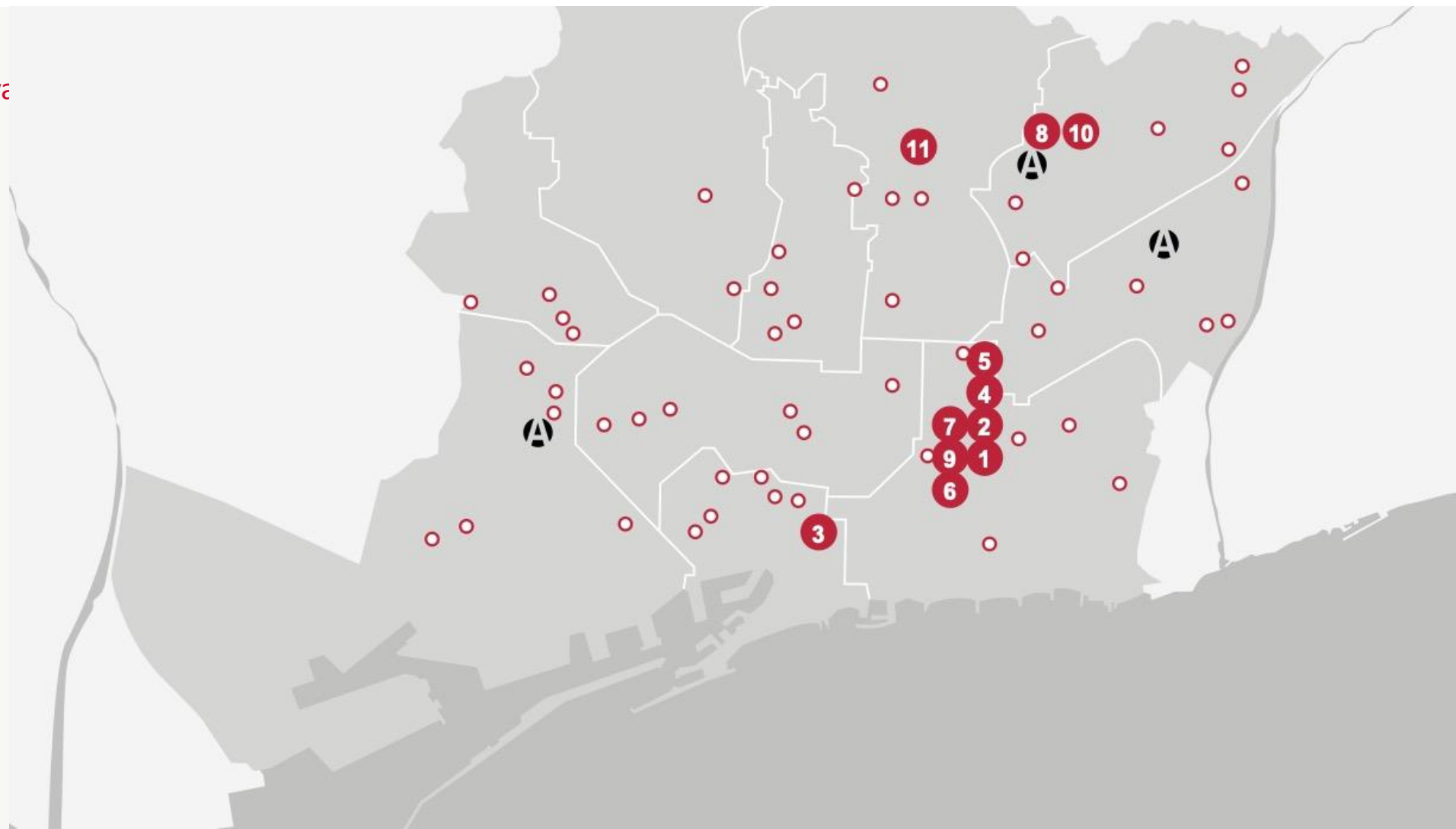
## Equipamientos de Barcelona Activa

1. Seu Central
2. Porta22
3. El Convent
4. Centre d'Emprenedoria
5. Startup Lab
6. LIDERA
7. Cibernàrium 22@
8. Cibernàrium Nou Barris
9. Oficina d'Atenció a les Empreses
10. Parc Tecnològic
11. InnoBA

## Espacios Activa en la ciudad

-  Nou Barris Activa
-  Sant Andreu Activa
-  Sants-Montjuïc Activa

 Otros puntos de atención en la ciudad



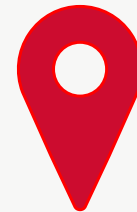
# Red Cibernàrium

La Red Cibernàrium está distribuida por toda la ciudad de Barcelona, ofreciendo formación en diversos equipamientos.

Recuerda que también te puedes formar en línea desde casa, con [Aulas Virtuales](#).

Consulta las actividades que puedes realizar en los diferentes equipamientos:

- [Actividades en BIBLIOTECAS](#)
- [Actividades en CIBERNÀRIUM NOU BARRIS](#)
- [Actividades en CANÒDROM](#)
- [Actividades en PLAÇA CATALUNYA \(Movistar Centre\)](#)
- [Actividades en SANTS-MONTJUÏC ACTIVA](#)



[¿Dónde estamos?](#)



# Formación tecnológica para todos



# Excel: Organiza tu presupuesto familiar



1. Introducción
2. Práctica 1: Diseñamos el presupuesto
3. Práctica 2: Introducimos los datos
4. Práctica 3: Fórmulas y cálculos esenciales
5. Práctica 4: Consejos y trucos para mejorar la visualización.
6. Práctica 5: Analizamos los datos con gráficos?
7. ¿Quieres ampliar tus conocimientos?
8. ¿Sabías qué?

# Introducción



Todos tenemos un viaje pendiente a la lista de deseos, un lugar increíble que queremos explorar. Pero, para hacerlo realidad, la clave es tener el control. Y la mejor herramienta para ello es la **hoja de cálculo**.

Esta actividad no es sólo una tarea, es una guía para dominar la hoja de cálculo paso a paso.

**¿Estás preparado para conocer un poco más sobre la gestión de presupuestos?**

Utilizaremos el **presupuesto de viaje** como un proyecto motivador, pero **el objetivo principal es que consolides conocimientos** esenciales y conviertas esta herramienta en tu mejor aliada para cualquier proyecto.



# Práctica 1: Diseñamos el presupuesto

## ¿Quieres aprender a estructurar la información de manera lógica y clara para un proyecto personal?

En lugar de hacer un único modelo, crearemos una hoja de cálculo versátil. Puedes empezar abriendo un **libro en blanco en el Excel**.



La clave es **dividir la información en filas y columnas** de una manera que tenga sentido para los cálculos posteriores.

- 1 **En la celda A1**, escribe el título del documento: "**PRESUPUESTO DE MI VIAJE**". Esto hace que el documento sea claro y fácil de identificar.
- 2 **En la fila 2**, a partir de la columna B, escribe los meses en que planificas ahorrar y gastar. Por ejemplo, si empiezas en septiembre, las celdas podrían ser:

**B2:** SETEMBRE  
**C2:** OCTUBRE  
**D2:** NOVENBRE  
**E2:** DESEMBRE  
**F2:** GENER  
**G2:** FEBRER

	A	B	C	D	E	F	G
1	PRESSUPOST DEL MEU VIATGE						
2		SETEMBRE (€)	OCTUBRE (€)	NOVENBRE (€)	DESEMBRE (€)	GENER (€)	FEBRER (€)
3							
4							



# Práctica 1: Diseñamos el presupuesto

En la columna A, empieza a añadir tus categorías de gastos y ahorros. Hazlo de manera organizada, utilizando secciones claras.



## AHORROS (Ingresos)

- Salario (trabajo)
- Venta de objetos de segunda mano
- Ayuda de la familia
- Otros ingresos



## GASTOS FIJOS (Costes inevitables)

- Transporte (vuelos, trenes, autobuses)
- Alojamiento (hoteles, albergues)
- Seguro de viaje
- Visados o tasas



## GASTOS VARIABLES (Costes flexibles durante el viaje)

- Alimentación (restaurantes, supermercado)
- Actividades y entradas (museos, conciertos)
- Transporte local
- Compras y souvenirs

	A
1	PRESSUPOST DEL MEU VIATGE
2	
3	
4	
5	🏠 ESTALVIS
6	Salari
7	Venda d'objectes de segona mà
8	Ajuda de la família
9	Altres ingressos
10	
11	TOTAL ESTALVIS
12	
13	✂️ DESPESES FIXES
14	Transports
15	Allotjaments
16	Assegurança de viatge
17	Visats o taxes
18	👛 DESPESES VARIABLES
19	Alimentació
20	Activitats i entrades
21	Transport local
22	Compres i souvenirs



## Práctica 2: Introducimos los datos



Ahora es el momento de **llenar** tu presupuesto con datos. **Introduce las cantidades** correspondientes a cada categoría y mes.

Por ejemplo, en la celda de debajo de "**SEPTIEMBRE**" y en la línea de "**Salario**", introduce tu importe.

Hazlo con todos tus gastos para los meses de preparación.

PRESSUPOST DEL MEU VIATGE	SETEMBRE (€)	OCTUBRE (€)	NOVEMBRE (€)	DESEMBRE (€)	GENER (€)	FEBRER (€)
ESTALVIS						
Salari	900	900	900	900	900	900
Venda d'objectes de segona mà	35		40			
Ajuda de la família					150	
Altres ingressos	20			35		
<b>TOTAL ESTALVIS</b>	<b>955</b>	<b>900</b>	<b>940</b>	<b>935</b>	<b>1050</b>	<b>900</b>
DESPESES FIXES						
Transports		920				
Allotjaments			450			
Assegurança de viatge			65			
Visats o taxes				35		
DESPESES VARIABLES						
Alimentació						580
Activitats i entrades						380
Transport local						120
Compres i souvenirs						210

# Práctica 3: Fórmulas y cálculos esenciales

Para que el presupuesto sea funcional, deberemos **añadir fórmulas básicas de suma y resto**.

- ❑ **Total de ahorros:** Crea una celda para el "**TOTAL AHORROS**". Escribe la fórmula =SUMA() para sumar todos tus ahorros. Por ejemplo, si tus ahorros están en las celdas B4 y B5, la fórmula será =SUMA(B4:B5). Haz el cálculo para todos los meses.

	SEPTIEMBRE (€)	OCTUBRE (€)	NOVIEMBRE (€)	DESEMBRE (€)	ENERO (€)	FEBRERO (€)
<b>ESTALVIS</b>						
Salari	900	900	900	900	900	900
Venda d'objectes de segona mà	35		40			
Ajuda de la família					150	
Altres ingressos	20			35		
<b>TOTAL ESTALVIS</b>	955	900	940	935	1050	900

- ❑ **Total gastos:** Suma de la misma manera los gastos fijos y las variables. Crea una celda para el "**TOTAL GASTOS**" y suma todas las categorías de gastos de cada mes.

<b>DESPESES FIXES</b>						
Transports		920				
Allotjaments			450			
Assegurança de viatge			65			
Visats o taxes				35		
<b>DESPESES VARIABLES</b>						
Alimentació						580
Activitats i entrades						380
Transport local						120
Compres i souvenirs						210
<b>TOTAL DESPESES</b>	0	920	515	35	0	1290



## Totales

# Práctica 3: Fórmulas y cálculos esenciales

- ❑ **Balance final:** Crea una celda para el "**BALANCE FINAL**". Para saber si el mes es positivo o negativo, resta el total de gastos del total de ahorros. Si tus totales están en las celdas **B8 (Ahorros)** y **B25 (Gastos)**, la fórmula para el balance sería **=B8-B25**.

PRESSUPOST DEL MEU VIATGE						
	SETEMBRE (€)	OCTUBRE (€)	NOVEMBRE (€)	DESEMBRE (€)	GENER (€)	FEBRER (€)
<b>ESTALVIS</b>						
Salari	900	900	900	900	900	900
Venda d'objectes de segona mà	35		40			
Ajuda de la família					150	
Altres ingressos	20			35		
<b>TOTAL ESTALVIS</b>	<b>955</b>	<b>900</b>	<b>940</b>	<b>935</b>	<b>1050</b>	<b>900</b>
<b>DESPESES FIXES</b>						
Transports		920				
Allotjaments			450			
Assegurança de viatge			65			
Visats o taxes				35		
<b>DESPESES VARIABLES</b>						
Alimentació						580
Activitats i entrades						380
Transport local						120
Compres i souvenirs						210
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>515</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1290</b>
<b>BALANÇ FINAL</b>	<b>955</b>	<b>-20</b>	<b>425</b>	<b>900</b>	<b>1050</b>	<b>-390</b>



## Balance Final

# Práctica 4: Consejos y trucos para mejorar la visualización

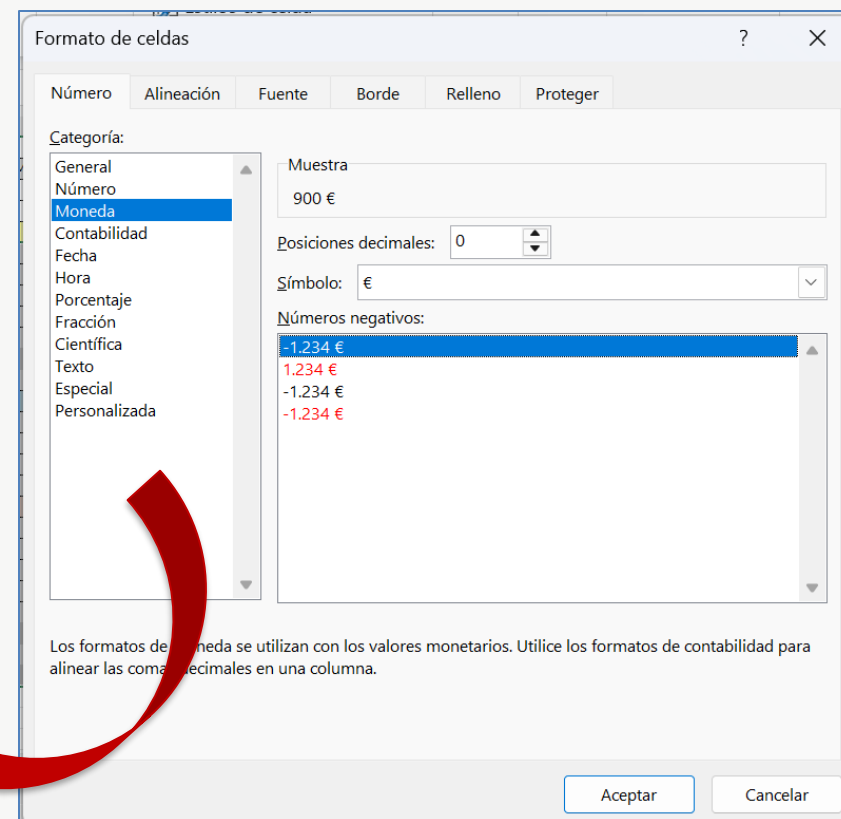


## Formato de celda

Un **buen formato facilita la lectura y el análisis** de tu presupuesto. Utilizamos herramientas de formato, como el formato condicional, para mejorar la legibilidad y el análisis de los datos.

- ❑ **Formato de moneda:** Selecciona todas las celdas con números, haz clic derecho y elige la opción **Formato de celdas**. En la pestaña **Número**, selecciona la categoría **Moneda** para añadir el símbolo de euro y definir los decimales.

	A	B
1	PRESSUPOST DEL MEU VIATGE	
2		SETEMBRE (€)
3		
4		
5	🏠 ESTALVIS	
6	Salari	900 €
7	Venda d'objectes de segona mà	35 €
8	Ajuda de la família	
9	Altres ingressos	20 €
10		
11	TOTAL ESTALVIS	955 €
12		

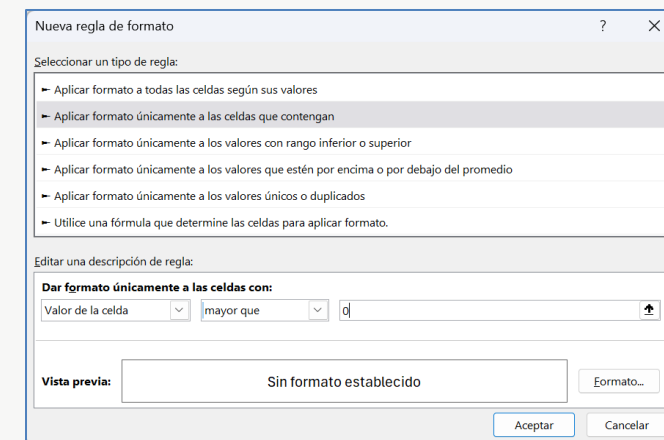


# Práctica 4: Consejos y trucos para mejorar la visualización



## Formato Condicional

- Formato condicional:** Esto es muy útil para visualizar rápidamente si un mes es positivo o negativo.
- 1 Selecciona la celda del **Balance final** a la que quieras dar formato condicional.
  - 2 Haz clic en **Formato condicional** y elige **Nueva regla**.
  - 3 Selecciona "**Aplicar formato únicamente** a las celdas que contengan".
  - 4 Configura la **regla** para valores positivos: "Valor de la celda" > "mayor que" > "0". Elige un **color de fondo** (por ejemplo, verde) para un balance positivo.
  - 5 Repite el proceso **para los valores negativos**: "Valor de la celda" > "menor que" > "0". Elige un color de fondo (por ejemplo, rojo) para un



25								
26	BALANÇ FINAL	955 €	-20 €	425 €	900 €	1.050 €	-390 €	
27								



**Copia las fórmulas:** Para no tener que reescribir las fórmulas para cada mes, solo es necesario que te sitúes en la celda con la fórmula, coloques el **signo -** para los valores negativos en la esquina inferior derecha hasta que aparezca un **signo +** y arrastres hacia la derecha para cada mes.

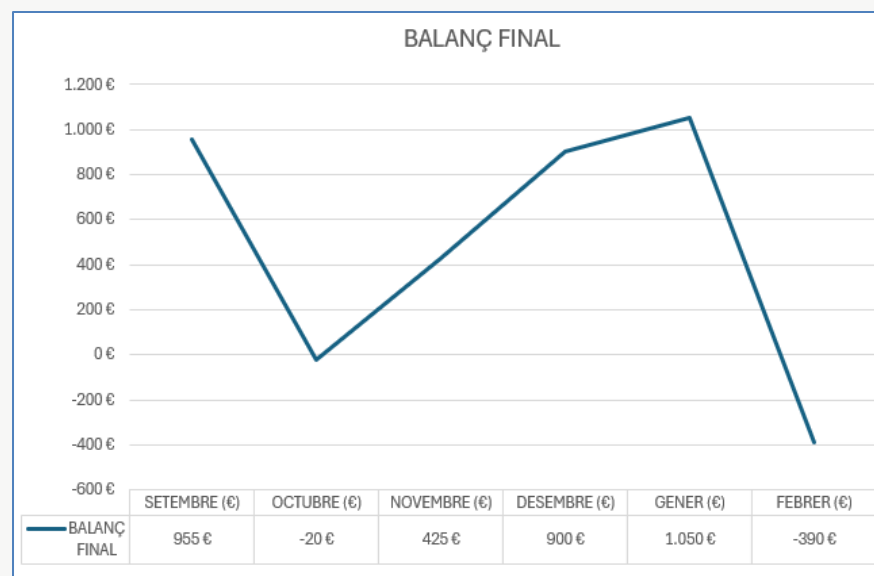
# Práctica 5: Analizamos los datos con gráficos



## Gráfico de líneas

### CREA UN GRÁFICO DE LÍNEAS

- 1 Ahora, haz lo mismo con los datos del "**Balance final**" de cada mes. Un gráfico de líneas es ideal para ver la evolución de tu ahorro a lo largo del año.



Estos gráficos te servirán **para hacer un análisis rápido y visual** de tu presupuesto.

# ¿Quieres ampliar tus conocimientos?

## ¡El esperado momento ha llegado!

Tienes por delante 7 emocionantes días de vacaciones y también **muchos gastos**. Aprende a **controlar los gastos de viaje en tiempo real**. Una buena estrategia para no perder el control de tu presupuesto.

## La clave: Separa tu presupuesto

Para mantener el control durante el viaje, no lo hagas todo en una sola mesa. **La clave es dividir el proceso en 3 etapas**, cada una con su función clara.

**Tabla 1:** Planificación y Límites (antes del viaje)

**Tabla 2:** Registro Diario de Gastos (durante el viaje)

**Tabla 3:** Tu Panel de Control (revisión en vivo)

**¿Preparamos juntos un control de gastos en tiempo real? ¡Vamos a ello!**



# ¿Quieres ampliar tus conocimientos?

## Tabla 1 – La Planificación inicial

El objetivo de esta mesa es **fijar los límites de gasto para cada categoría antes** de salir. Esto te ayuda a tener una idea clara de cuánto puedes gastar en total y por día en cosas como comida, actividades y compras.

CATEGORÍA	LÍMITE TOTAL (del viaje)	LÍMITE DIARIO RECOMENDADO
Comida	350 €	50 €
Entradas y actividades	210 €	30 €
Compras y recuerdos	140 €	20 €



# ¿Quieres ampliar tus conocimientos?

## Tabla 2 – Registro diario de gastos

El objetivo de esta tabla es **anotar cada gasto al momento**, de forma sencilla.

DÍA	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	IMPORTE (€)
1	20/04/2025	Comer en el restaurante	Comida	90
1	20/04/2025	Entrada Museo	Entradas y actividades	85
2	21/04/2025	Cenar	Comida	110
2	21/04/2025	Café	Comida	75
2	21/07/2026	Regalos para la familia	Compras y recuerdos	95
3	22/07/2026	Visita turística	Entradas y actividades	90
3	22/07/2026	Libro de viaje	Compras y recuerdos	45
3	22/07/2026	Café	Comida	110



# ¿Quieres ampliar tus conocimientos?

## Tabla 2 – Registro diario de gastos

**Consejo Extra: ¡Usa un Desplegable para la Categoría!**

Para evitar errores y hacer más rápido el registro, puedes convertir la columna "Categoría" de la Tabla 2 en un **menú desplegable** (validación de datos). Esto te permitirá elegir la categoría (Comida, Entradas y Actividades, Compras y Recuerdos) de una lista predefinida.

DIA	DATA	CONCEPTE	CATEGORIA	IMPORT (€)
1	20/04/2025	Dinar al restaurant	Menjar	90
1	20/04/2025	Entrada Museu	Menjar	85
2	21/04/2025	Sopar	Entrades i Activitats	110
2	21/04/2025	Cafè	Compres i Records	75
2	21/07/2026	Regal per la família	Compres i Records	95
3	22/07/2026	Visita turística	Entrades i Activitats	90
3	22/07/2026	Llibre de viatge	Compres i Records	45
3	22/07/2026	Cafè	Menjar	110

Ahora, cada vez que hagas clic en una celda de la columna "Categoría", aparecerá una flecha que, al apretarla, te mostrará las tres opciones disponibles. **Este pequeño truco de validación de datos mantendrá tu información organizada y precisa, conectando perfectamente tus tablas.**



# ¿Quieres ampliar tus conocimientos?

## Tabla 3 – Tu panel de Control en vivo

El objetivo de esta mesa es poder controlar **cómo vas en tiempo real con la ayuda de las fórmulas.**

CATEGORÍA	GASTO REAL ACUMULADO	ESTADO DEL PRESUPUESTO
Comida	385 €	! LÍMITE SUPERADO
Entradas y actividades	175 €	👉 OK
Compras y recuerdos	140 €	⚠️ Cerca del límite

### ¿Cómo funciona la magia?

La columna "**Gasto real acumulado**" se llena sola con una fórmula **=SUMAR.SI(...)** que agrupa todos los gastos de la **Tabla 2** por categoría (Comida, entradas, compras...).

La columna "**Estado del Presupuesto**" utiliza la fórmula **SI** y el formato condicional para avisarte si tu gasto se acerca o supera el límite fijado en la **Tabla 1**.



# ¿Quieres ampliar tus conocimientos?

## Puntos clave para recordar

- ★ **Divide y vencerás:** Utiliza tres tablas diferentes.
- ★ **Anótalo al momento:** El control en vivo depende de un buen registro diario.
- ★ **Fórmula SUMAR.SI:** Tu mejor amigo para resumir datos automáticamente.
- ★ **Alerta condicional:** Las fórmulas SI y el formato condicional te ayudan a tomar decisiones rápidamente.



# ¿Sabías qué?



## Otros usos de la hoja de cálculo

Una hoja de cálculo es una herramienta increíblemente versátil para el día a día. Además de la gestión financiera, lo puedes utilizar para:



### Listas e inventarios

Por ejemplo, para hacer la lista de lo que tienes que poner en la maleta, o para llevar un control de tus colecciones de música o películas.



### Planificación de viajes en grupo

Organiza tu ruta con amigos, asigna los gastos a cada persona y crea una lista de tareas pendientes.



### Seguimiento de objetivos personales

Haz un seguimiento de tus metas, ya sean deportivas, de aprendizaje o de cualquier tipo, a lo largo de los meses.



### Control de gastos

Durante tus vacaciones o en tu día a día.

[barcelonactiva.cat](http://barcelonactiva.cat)