



## **1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE**

- Denominación del Programa de Formación: MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL
- Código del Programa de Formación: 13410564
- Nombre del Proyecto: : N/A
- Fase del Proyecto: N/A
- Actividad de Proyecto: N/A
- Competencia: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

### **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:**

- Definir las actividades de procesamiento de información a realizar en la hoja de cálculo de acuerdo a los objetivos planteado y resultados esperados
- Aplicar las funciones de una hoja de cálculo según las características de las operaciones
- Evaluar las operaciones realizadas en las hojas de cálculo de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planteados
- Realizar las acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos

Duración de la Guía: 60 horas



## 2. PRESENTACION

Bienvenido(a) al curso de ofimática donde aprenderemos a trabajar con las herramientas de Microsoft Office: Microsoft Excel.

El Manejo de Herramientas Microsoft Office: Excel, se crearon para brindar a los aprendices, la posibilidad de incorporar personal con conocimientos básicos y complementarios que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno empresarial.

Así mismo, ofrecerles la formación complementaria con la cual desarrollarán las competencias y potencialidades para participar activamente en la solución de problemas relacionados con la aplicación de Microsoft Excel.

### 3.1 Actividades de Reflexión inicial.

**3.1.1** Excel es una herramienta usada que se utiliza en áreas tales como administración, contabilidad, economía, marketing, ventas, finanzas, entre otras de la empresa. El tener el conocimiento de la herramienta Excel en un nivel intermedio, avanzado, nos permite optimizar el tiempo de la manipulación y el procesamiento de datos

- ❖ Excel permite mejorar la productividad al facilitar el manejo de los datos, enumeres que herramientas que a esuchado de Excel para la entrega de informes de gerencia.

### 3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)

### 3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

#### 3.3.1. Editar de datos, formatos, estilos y operaciones matemáticas.

Apreciado aprendiz en esta actividad realizaras una práctica de diagnostico, que contiene: digitación de información, formato de celdas, cálculos matemáticos, con fórmulas y funciones.

- **Ejercicio 1:** Ingresar a Microsoft Excel, en una hoja de calculo, digitar los siguientes campos: **NOMBRE – APELLIDO – TELEFONO -CARGO – SUELDO- FECHA DE INGRESO**. Digitar 10 registros en estos campos.
- Aprendiz dar formato de celdas, al campo sueldo formato de moneda, al campo fecha formato de fecha corta o larga, a los campos de nombre, apellido teléfono, cargo, alineación, tamaño, tipo de letra.  
Se digita el nombre a la hoja de cálculo, dando doble clic donde dice Hoja1, se cambia por el nombre de Base de datos.
- Crear una hoja nueva, dando clic en el + de la parte inferior de las hojas





- **Ejercicio 2:** La hoja nueva se va llamar **NOTAS**, digitar los siguientes campos : **Código estudiante Nombre estudiante Nota 1 - Porc. Nota 1 35%- Nota 2- Porc. Nota 2 35% - Nota3 - Porc. Nota 3 30% Definitiva**

Digitar los nombres de sus compañeros del curso, un nombre y apellido, digitar las notas correspondientes a cada aprendiz en la Nota 1 – Nota 2 – Nota 3.

Calcular el % nota 1 y nota 2 por el 35% y la nota 3 por el 30%. El campo definitiva es la suma de los 3 porcentajes.

- **Ejercicio 3:** ingresar a una tercera hoja del mismo archivo, que se llama presupuesto, crear el formato que se indica a continuación

| GASTOS             | Enero   | Febrero | Marzo   | Total | Promedio | % Total |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|----------|---------|
| Impuestos          | 48500   | 48500   | 48500   |       |          |         |
| Servicios públicos | 256000  | 260000  | 329000  |       |          |         |
| Mantenimiento      | 139800  | 97000   | 102600  |       |          |         |
| Mercadeo           | 52000   | 0       | 86000   |       |          |         |
| Total              |         |         |         |       |          |         |
| INGRESOS           | Enero   | Febrero | Marzo   | Total | Promedio | % Total |
| Ventas             | 1456000 | 1089000 | 1165000 |       |          |         |
| Créditos           | 128000  | 328700  | 236500  |       |          |         |
| Total              |         |         |         |       |          |         |
| RESULTADO NETO     | Enero   | Febrero | Marzo   | Total |          |         |
| Total utilidades   |         |         |         |       |          |         |

1. Calcular el total de gastos del trimestre de cada cuenta
2. Calcular el total de gastos por cada mes
3. Calcular el promedio de gastos por el trimestre
4. Calcular el % Total de gastos de cada cuenta, que se determina a partir de la siguiente formula :  $\text{Total de gastos trimestral de cuenta} \times 100\% / \text{Total del trimestre}$
5. Asignar el formato numérico monetario a la información correspondiente
6. Asignar a la hoja el nombre de Presupuesto
7. Realizar lo mismo con los ingresos y calcular las utilidades.

- **Ejercicio 4:** La actividad consiste en crear una nomina, con los siguientes campos: Nombre completo - Salario básico -días trabajados –salario –bonificación - horas extras - subsidio de transporte -total devengado - desc. Salud- desc. Pensión - fondo de ahorro - sindicato -total deducciones salario neto.

Digitar los nombres de 50 empleados en la columna nombre completo, en la columna salario digitar el salario básico vigente, en días trabajados digitar la información de los días correspondientes laborados que no se pase de 30 días, luego calcular la siguiente información

1. Calcular el valor del salario que consiste en lo siguiente:  $(\text{SALARIO BÁSICO} / 30) \times \text{DÍAS TRABAJADOS}$
2. Asignar los valores de bonificación, horas extras y subsidio de transporte correspondientes, con las funciones e indicaciones del instructor.

NOTA: Salario mínimo mensual Auxilio transporte vigente



3. Calcular el Total devengado que consiste en lo siguiente:  $TOTAL\ DEVENGADO = SALARIO + BONIFICACIÓN + HORAS\ EXTRAS + SUBSIDIO\ DE\ TRANSPORTE$
4. Determinar el descuento de salud de cada empleado, que se origina del  $SALARIO * 4\%$
5. Determinar el descuento por pensión para cada empleado, que se origina del  $SALARIO * 4\%$
6. Calcular el descuento para Fondo de ahorro, para quienes se encuentren afiliados que se origina a partir de lo siguiente:  $SALARIO * 1,5\%$
7. Calcular el descuento del Sindicato para quienes se encuentran afiliados que se origina a partir de lo siguiente:  $SALARIO * 1\%$
8. Calcular el total de Deducciones que se calcula de la siguiente manera:  $DESC. SALUD + DESC. PENSIÓN + FONDO DE AHORRO + SINDICATO$
9. Calcular el salario neto que se origina a partir de la siguiente formula:  
 $TOTAL, DEVENGADO - TOTAL DEDUCCIONES.$

- **Ejercicio 5:** En la otra hoja del archivo crear la siguiente base de datos:**No.- NUMERO SERIAL- DESCRIPCIÓN- ESTADO- ÁREA.**
- Digitar la siguiente información

| LISTADO DE INVENTARIO |               |                       |            |              |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|
| Nº.                   | NUMERO SERIAL | DESCRIPCIÓN           | ESTADO     | ÁREA         |
|                       | XY3123        | MONITOR               | EXCELENTE  | CONTABILIDAD |
|                       | LS7865        | CPU                   | EXCELENTE  | NOMINA       |
|                       | AM1906        | TECLADO               | MALO       | CARTERA      |
|                       | FF4559        | MOUSE                 | REPARACIÓN | SISTEMAS     |
|                       | SZ3821        | LÁPIZ ÓPTICO          | MALO       | NOMINA       |
|                       | TW2338        | TECLADO               | MALO       | VENTAS       |
|                       | LK0923        | CPU                   | REPARACIÓN | GERENCIA     |
|                       | RR3212        | DISCO DURO EXTERNO    | EXCELENTE  | SISTEMAS     |
|                       | AK6795        | CPU                   | EXCELENTE  | VENTAS       |
|                       | EW2376        | TECLADO               | REPARACIÓN | CONTABILIDAD |
|                       | MO8311        | MOUSE                 | MALO       | SISTEMAS     |
|                       | PU9927        | TABLA DIGITALIZADORA  | PERDIDO    | SISTEMAS     |
|                       | EO4860        | MONITOR               | EXCELENTE  | GERENCIA     |
|                       | UY6532        | TECLADO               | EXCELENTE  | CONTABILIDAD |
|                       | ER8725        | MOUSE                 | MALO       | NOMINA       |
|                       | LI1278        | DISCO DURO EXTERNO    | PERDIDO    | SISTEMAS     |
|                       | OP7702        | TARJETA DE TELEVISIÓN | EXCELENTE  | COMPRAS      |
|                       | RW2558        | MOUSE INALÁMBRICO     | PERDIDO    | INVENTARIOS  |
|                       | MJ9425        | VIDEO BEAM            | MALO       | BODEGA       |
|                       | KH3876        | MONITOR               | REPARACIÓN | NOMINA       |
|                       | DS4820        | ROUTER                | MALO       | CONTABILIDAD |
|                       | JT5467        | SWITCH                | EXCELENTE  | SISTEMAS     |
|                       | TR3910        | CPU                   | EXCELENTE  | GERENCIA     |
|                       | FU8875        | MONITOR               | EXCELENTE  | BODEGA       |
|                       | RM6893        | TECLADO               | REPARACIÓN | BODEGA       |
|                       | HU1256        | MOUSE                 | EXCELENTE  | INVENTARIOS  |
|                       | QS7568        | LÁPIZ ÓPTICO          | EXCELENTE  | SISTEMAS     |
|                       | ED7809        | MODEM                 | MALO       | COMPRAS      |
|                       | IH3445        | DISCO DURO EXTERNO    | REPARACIÓN | VENTAS       |
|                       | EI5667        | TABLA DIGITALIZADORA  | REPARACIÓN | RECEPCIÓN    |
|                       | DA7653        | CPU                   | MALO       | INVENTARIOS  |
|                       | EP2331        | TECLADO               | MALO       | RECEPCIÓN    |
|                       | CK2445        | MONITOR               | EXCELENTE  | SISTEMAS     |
|                       | KJ3178        | MOUSE                 | EXCELENTE  | CONTABILIDAD |



1. Ordenar la información de acuerdo a la descripción
2. Determinar el número de elementos registrados en el inventario
3. Realizar las operaciones necesarias para obtener la siguiente información: Cantidad de artículos, Numero de partes de equipos de acuerdo al Estado, Numero de partes de equipos de acuerdo al Área, Numero de partes de equipos de acuerdo al estado y al área
4. Asignar un estilo de celda a la respectiva información de inventario
5. Agregar un numero de lista consecutivo
6. Copiar el cuadro resultados de la encuesta a otra hoja
7. Cambiar el nombre de la hoja por Partes de computadores
8. Determinar el porcentaje de partes de equipos
9. Proteger la hoja la información correspondiente al inventario pero que se pueda diligenciar el cuadro verificación de inventario
10. Asignar el formato condicionar para que cuando el estado de uno de los equipos sea MALO lo resalte en verde claro y le asigne negrita y subrayado a la celda

**3.3.2. creación de informes y base de datos:** Operadores matemáticos, formulas básicas, autosuma, referencia relativa, referencia absoluta, funciones matemáticas, condicionales, lógicas, y estadísticas.

- Crear una base de datos con los siguientes campos: No.- Nombre Vendedor - Ciudad- Producto- Total de ventas.
- Digitar la siguiente información y realizar el informe de ventas con lo que se solicita:
- Utilizando la herramienta de tabla dinámica de Excel, realizar el informe que se pide a continuación.

| No. | Nombre Vendedor             | Ciudad    | Producto     | Total de ventas |
|-----|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
|     | Orozco Sandra Patricia      | Cartago   | Lacteos      | 636900          |
|     | Marin Jaramillo Maria Doris | Cartago   | Carnes frias | 789800          |
|     | Alzate Tafur Maryluz        | Manizales | Licores      | 445100          |
|     | Buitrago José Ivan          | Armenia   | Carnes frias | 239000          |
|     | Chavez Carlos Alberto       | Cartago   | Carnes frias | 963000          |
|     | Londoño Luz Stella          | Cartago   | Licores      | 962000          |
|     | Cifuentes Leyla Janeth      | Armenia   | Carnes frias | 748500          |
|     | Dominguez Edwin Hernando    | Manizales | Bebidas      | 774000          |
|     | Grajales Delgado Alba Lucia | Pereira   | Lacteos      | 1236000         |
|     | Hincapie Maria Amalia       | Pereira   | Bebidas      | 395600          |
|     | Londoño Luz Stella          | Cartago   | Bebidas      | 258700          |
|     | Buitrago José Ivan          | Armenia   | Licores      | 256300          |
|     | Lopez Cortez Ruben Dario    | Pereira   | Bebidas      | 1010000         |
|     | Velasquez Gloria Patricia   | Cartago   | Carnes frias | 1056800         |
|     | Marin Jaramillo Maria Doris | Cartago   | Lacteos      | 297000          |
|     | Matias Mauricio             | Pereira   | Bebidas      | 925000          |
|     | Matias Yanet                | Manizales | Licores      | 456800          |
|     | Moreno Hincapie Gloria Elen | Cartago   | Carnes frias | 574100          |
|     | Cifuentes Leyla Janeth      | Armenia   | Bebidas      | 238740          |
|     | Orozco Sandra Patricia      | Cartago   | Licores      | 451230          |
|     | Ortiz Velez Maria Teresa    | Cartago   | Bebidas      | 854900          |
|     | Slingsby Pamela             | Armenia   | Lacteos      | 505200          |
|     | Valencia Giraldo Lina Maria | Pereira   | Carnes frias | 775320          |
|     | Vargas José Mario           | Cartago   | Lacteos      | 129000          |
|     | Velasquez Gloria Patricia   | Cartago   | Lacteos      | 850000          |



1. Calcular el total de ventas por cada vendedor
2. Cambiar el color de fuente y el color de relleno de celda para los totales de venta menores o iguales a 300.000
3. Asignar el formato monetario al total de ventas
4. Asignar el número consecutivo a cada vendedor
5. Determinar el total de ventas por cada ciudad
6. Determinar el promedio de ventas por cada ciudad
7. Determinar el total de ventas por cada producto
8. Determinar el promedio de ventas por cada producto
9. Determinar cuál fue vendedor con el total de ventas más alto
10. Determinar cuál fue el vendedor con el total de ventas más bajo
11. Asignar autoformato a la información
12. Cambiar los nombres de los vendedores a mayúscula
13. Cambiar el nombre de la hoja
14. Impedir que se puedan modificar los datos

### 3.3.3 Realizar graficos, listas y filtros: Creación de gráficos, tipos, formato y diseño de grafico.

Querido aprendiz aplicaremos las herramientas de Excel, que nos permiten optimizar los informes en nuestro entorno laboral. El instructor les facilitara las actividades a realizar, de los temas vistos.

- Crear la siguiente información **No.- NOMBRE- FORMACION TITULADA - ESTADO DE FORMACION**
- Con la información suministrada por el instructor en Base de datos, crear los graficos dinámicos y organizar la presentación para la informe.

1. Agregar bordes a la información
2. Asignar un número de lista consecutivo para cada usuario
3. Ordenar la información como primer criterio de ordenación ascendente la formación titulada y como segundo criterio de ordenación descendente el Nombre
4. Determinar el número de hombres y de mujeres
5. Determinar el porcentaje de hombre y porcentaje de mujeres
6. Asignar automaticamente el color de celda resaltado para los usuarios cuyo estado de formación es RETIRADO.
7. Número de usuarios por cada formación titulada
8. Número de usuarios de acuerdo al estado de la formación
9. Número de usuarios por cada formación titulada y estado
10. Porcentaje de usuarios por cada formación titulada
11. Porcentaje de usuarios cuyo estado de formación es RETIRADO



### 3.3.4 Funciones de Texto, de Base de Datos, contar. Si, sumar.si

- El instructor les facilitará el documento donde encontraran las siguientes pestañas a realizar, el archivo se llama practica de Excel avanzado.
- Funciones de texto 01: en esta pestaña encontraras una base de datos, donde se debe calcular con la función sumar.si las ventas generadas de cada tipo de cuenta.

| Fecha      | Código de Cliente | Sucursal | Tipo Cta           | Nuevo Cliente | Valor        |
|------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|
| 05/01/2017 | C-148             | Arequipa | Corriente          | No            | S/ 4.570,41  |
| 05/01/2017 | C-730             | Lima     | Corriente          | Sí            | S/ 9.569,13  |
| 05/01/2017 | C-496             | Lima     | Fondo de Inversión | No            | S/ 7.720,44  |
| 05/01/2017 | B-427             | Lima     | Corriente          | Sí            | S/ 2.888,73  |
| 05/01/2017 | B-609             | Lima     | Ahorro             | Sí            | S/ 2.593,53  |
| 05/01/2017 | A-130             | Lima     | Vivienda           | Sí            | S/ 907,86    |
| 05/01/2017 | A-309             | Pisco    | Ahorro             | No            | S/ 9.382,97  |
| 05/01/2017 | A-272             | Tacna    | Plan de Jubilación | No            | S/ 14.727,92 |
| 05/01/2017 | D-258             | Tacna    | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 1.576,50  |
| 05/01/2017 | C-407             | Trujillo | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 14.833,97 |
| 05/01/2017 | B-450             | Trujillo | Fondo de Inversión | Sí            | S/ 10.328,74 |
| 05/01/2017 | D-833             | Trujillo | Fondo de Inversión | Sí            | S/ 9.427,64  |
| 06/01/2017 | B-706             | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 7.608,49  |
| 06/01/2017 | B-912             | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 5.510,94  |
| 06/01/2017 | B-495             | Arequipa | Plan de Jubilación | No            | S/ 4.436,11  |
| 06/01/2017 | A-891             | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 3.974,47  |
| 06/01/2017 | A-668             | Arequipa | Vivienda           | No            | S/ 3.380,25  |

  

| Tipo de cuenta     | Suma de Venta |
|--------------------|---------------|
| Vivienda           |               |
| Fondo de Inversión |               |
| Ahorro             |               |
| Corriente          |               |
| Plan de Jubilación |               |

  

En el informe del rango I4:J9 los montos de Vivienda y Plan de Jubilación marcan cero, sin embargo en la base de datos sí hay importes de estos dos tipos de cuenta. Halla y corrige el problema.

- En la hoja Funciones de texto 02 se crea un anuncio en la columna Código de registro, teniendo en cuenta lo que se solicita:

| N° | Fecha      | Código de Cliente | Código de registro | Sucursal | Tipo Cta           | Nuevo Cliente | Valor       |
|----|------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-------------|
| 1  | 25/01/2017 | B-608             |                    | Arequipa | Vivienda           | No            | S/14.995,03 |
| 2  | 26/03/2018 | D-690             |                    | Arequipa | Vivienda           | Sí            | S/14.992,84 |
| 3  | 20/10/2018 | D-217             |                    | Arequipa | Fondo de Inversión | No            | S/14.991,86 |
| 4  | 29/11/2017 | D-951             |                    | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/14.977,59 |
| 5  | 07/08/2018 | A-619             |                    | Arequipa | Corriente          | Sí            | S/14.973,88 |
| 6  | 24/08/2018 | B-397             |                    | Arequipa | Corriente          | No            | S/14.973,57 |
| 7  | 25/07/2018 | A-101             |                    | Arequipa | Corriente          | No            | S/14.972,91 |
| 8  | 05/04/2018 | C-357             |                    | Arequipa | Plan de Jubilación | Sí            | S/14.963,12 |
| 9  | 19/03/2017 | D-620             |                    | Arequipa | Vivienda           | No            | S/14.945,64 |
| 10 | 05/09/2018 | A-902             |                    | Arequipa | Plan de Jubilación | Sí            | S/14.930,08 |
| 11 | 21/06/2018 | A-157             |                    | Arequipa | Vivienda           | Sí            | S/14.929,24 |
| 12 | 21/03/2017 | B-651             |                    | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/14.928,29 |
| 13 | 24/02/2018 | A-152             |                    | Arequipa | Plan de Jubilación | No            | S/14.924,06 |
| 14 | 02/09/2017 | C-843             |                    | Arequipa | Ahorro             | No            | S/14.910,51 |
| 15 | 02/01/2018 | B-810             |                    | Arequipa | Corriente          | Sí            | S/14.908,34 |
| 16 | 20/10/2018 | C-416             |                    | Arequipa | Ahorro             | No            | S/14.907,02 |
| 17 | 17/03/2018 | A-157             |                    | Arequipa | Plan de Jubilación | Sí            | S/14.905,04 |
| 18 | 15/12/2017 | A-120             |                    | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/14.897,19 |
| 19 | 16/08/2018 | B-943             |                    | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/14.896,10 |

  

Genera un código único para cada uno de los registros, usando los siguientes caracteres:

- El primer caracter del código de cliente
- Las dos últimas cifras del año que figura en la columna fecha
- Un guión
- El segundo y tercer caracter del tipo de cuenta
- Los dos últimos caracteres de la sucursal
- El N° (columna A), en todos los casos debe mostrar la misma cantidad de caracteres. De ser necesario anteponer ceros.

Todos los caracteres de texto deben estar en mayúscula.



- En la hoja Funciones de texto 03, se debe crear un enunciado con las funciones de texto, concatenando diferentes funciones, Buscar V,

| N° | Fecha      | Idigo de Cliente | Sucursal | Tipo Cta           | Nuevo Cliente | Valor        | Enunciado |
|----|------------|------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|-----------|
| 1  | 25/01/2017 | B-608            | Arequipa | Vivienda           | No            | S/ 14.995,03 |           |
| 2  | 26/03/2018 | D-690            | Arequipa | Vivienda           | Sí            | S/ 14.992,84 |           |
| 3  | 20/10/2018 | D-217            | Arequipa | Fondo de Inversión | No            | S/ 14.991,86 |           |
| 4  | 29/11/2017 | D-951            | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/ 14.977,59 |           |
| 5  | 07/08/2018 | A-619            | Arequipa | Corriente          | Sí            | S/ 14.973,88 |           |
| 6  | 24/08/2018 | B-397            | Arequipa | Corriente          | No            | S/ 14.973,57 |           |
| 7  | 25/07/2018 | A-101            | Arequipa | Corriente          | No            | S/ 14.972,91 |           |
| 8  | 05/04/2018 | C-357            | Arequipa | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 14.963,12 |           |
| 9  | 19/03/2017 | D-620            | Arequipa | Vivienda           | No            | S/ 14.945,64 |           |
| 10 | 05/09/2018 | A-902            | Arequipa | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 14.930,08 |           |
| 11 | 21/06/2018 | A-157            | Arequipa | Vivienda           | Sí            | S/ 14.929,24 |           |
| 12 | 21/03/2017 | B-651            | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/ 14.928,29 |           |
| 13 | 24/02/2018 | A-152            | Arequipa | Plan de Jubilación | No            | S/ 14.924,06 |           |
| 14 | 02/09/2017 | C-843            | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 14.910,51 |           |
| 15 | 02/01/2018 | B-810            | Arequipa | Corriente          | Sí            | S/ 14.908,34 |           |
| 16 | 20/10/2018 | C-416            | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 14.907,02 |           |
| 17 | 17/03/2018 | A-157            | Arequipa | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 14.905,04 |           |
| 18 | 15/12/2017 | A-120            | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/ 14.897,19 |           |
| 19 | 16/08/2018 | B-943            | Arequipa | Ahorro             | Sí            | S/ 14.896,10 |           |

  

| Sucursal | Gentilicio |
|----------|------------|
| Arequipa | Arequipeño |
| Lima     | Limeño     |
| Pisco    | Pisqueño   |
| Tacna    | Tacneño    |
| Trujillo | Trujillano |

  

En la celda H2 genera un enunciado que diga:

**El cliente B-608, que es arequipeño, en el mes de Enero del 2017, hizo un depósito de S/ 14,995.03 en su cuenta de tipo Vivienda.**

Luego genera una serie que arroje el mismo enunciado para los demás registros.

- En la hoja Funciones BD se creará funciones correspondientes a la validación de la informacion con las funciones de Base de Datos.
- Crear una lista desplegable donde valide la información de los campos Fecha, Sucursal, Tipo cuenta y nuevo cliente. (Material de apoyo crear listas desplegables)
- BDSUMA, BDCONTAR, BDPROMEDIO, BDMAXIMO, BDMINIMO.

| Idigo de Cliente | Sucursal | Tipo Cta           | Nuevo Cliente | Valor        | Fecha | Sucursal              | Tipo Cta | Nuevo Cliente | Sucursales | Tipos Cta        |
|------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|-------|-----------------------|----------|---------------|------------|------------------|
| C-148            | Arequipa | Corriente          | No            | S/ 4.570,41  |       |                       |          |               | Arequipa   | Corriente        |
| C-730            | Lima     | Corriente          | Sí            | S/ 9.569,13  |       |                       |          |               | Lima       | Fondo de Invers  |
| C-496            | Lima     | Fondo de Inversión | No            | S/ 7.720,44  |       |                       |          |               | Pisco      | Ahorro           |
| B-427            | Lima     | Corriente          | Sí            | S/ 2.888,73  |       | Cantidad de registros |          |               | Tacna      | Vivienda         |
| B-609            | Lima     | Ahorro             | Sí            | S/ 2.593,53  |       | Importe total         |          |               | Trujillo   | Plan de Jubilaci |
| A-130            | Lima     | Vivienda           | Sí            | S/ 907,86    |       | Importe promedio      |          |               |            |                  |
| A-309            | Pisco    | Ahorro             | No            | S/ 9.382,97  |       | Importe máximo        |          |               |            |                  |
| A-272            | Tacna    | Plan de Jubilación | No            | S/ 14.727,92 |       | Importe mínimo        |          |               |            |                  |
| D-258            | Tacna    | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 1.576,50  |       |                       |          |               |            |                  |
| C-407            | Trujillo | Plan de Jubilación | Sí            | S/ 14.833,97 |       |                       |          |               |            |                  |
| B-450            | Trujillo | Fondo de Inversión | Sí            | S/ 10.328,74 |       |                       |          |               |            |                  |
| D-833            | Trujillo | Fondo de Inversión | Sí            | S/ 9.427,64  |       |                       |          |               |            |                  |
| B-706            | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 7.608,49  |       |                       |          |               |            |                  |
| B-912            | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 5.510,94  |       |                       |          |               |            |                  |
| B-495            | Arequipa | Plan de Jubilación | No            | S/ 4.436,11  |       |                       |          |               |            |                  |
| A-891            | Arequipa | Ahorro             | No            | S/ 3.974,47  |       |                       |          |               |            |                  |
| A-668            | Arequipa | Vivienda           | No            | S/ 3.380,25  |       |                       |          |               |            |                  |
| B-211            | Lima     | Vivienda           | Sí            | S/ 10.549,71 |       |                       |          |               |            |                  |
| A-564            | Lima     | Corriente          | No            | S/ 10.042,34 |       |                       |          |               |            |                  |

  

En el rango H1:K2 crea un cuadro de criterios que condicionen los resultados de la tabla que se encuentra en el rango I5:J9



### **3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.**

Querido aprendiz aquí aplicaremos los temas vistos creación de formatos, funciones, formulas, administrador de nombres, gráficos, tablas dinámicas

En esta actividad debe crear una empresa de venta de productos o servicios y seguir cada uno de los pasos que se utilizó en el documento para realizarla primera cotización.

La idea es crear una pequeña base de datos de clientes, vendedores y productos. Paralelamente debe crear un formato de cotización automatizado para cuando un cliente solicite una cotización.

- Crear una hoja de clientes (Cedula, Nombres, Apellidos, Teléfono, Dirección, E-Mail)
- Crear una hoja de productos. (Código, Producto, Valor Unitario)
- Crear una hoja de vendedores. (Cedula, Nombres, Apellidos, Venta)
- Crear una hoja de cotización (formato)
- En cada Hoja llenar los datos correspondientes, mínimo 10 datos.
- Para la hoja Cotización debe de crear un encabezado y pie de página
- Todas las hojas deben estar listas para imprimir

En esta actividad deben seguir los pasos para realizar las siguientes tareas.

1. Asignar Nombre a un Rango, en la hoja Clientes.
2. Asignar Nombre a un Rango, en la Hoja Productos.
3. Utilizar la Función CONSULTAV en la Cotización, esta para llenar los datos del cliente, Nombre, Dirección, Teléfono, Email.
4. Utilizar la Función CONSULTAV en la cotización, está para llenar los datos de la descripción de los productos y el valor Unitario (Recuerde que, para utilizar el resto de las celdas con esta función, solo debe copiar la función a las otras celdas.)
5. Debe de Utilizar la Función SUMA en la Cotización, está en el resultado del Valor total.
7. Utilizar la Función CONCATENAR en la Cotización, Esta para unir el nombre y el apellido de los Clientes.

#### **Crear Una hoja de Informe.**

- Crear un Área de Impresión, en el Formato Informe.
- Insertar un Gráfico, para insertar el gráfico debe de llenar los valores de cada mes.
- Aplicar un Relleno y Modificar el tamaño del Gráfico que se Insertó.

#### **Insertar una Tabla Dinámica con los datos de los vendedores.**

- Cambiar el Nombre de la Hoja a Tabla Dinámica.
- Adicionar campos a la Tabla, Cambiar Configuración y Filtrar Las Tablas Dinámicas,



#### 4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia las técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

| EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | CRITERIOS DE EVALUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TECNICA DE INSTRUMENTO DE EVALUACION |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Evidencia de producto    | -Desarrolla filtros, subtotaes y consolidación de acuerdo a las necesidades o<br><br>Requerimientos de los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tecnica: Observacion Directa.        |
| Evidencia de Desempeño   | -Crea tablas dinámicas usando las diferentes herramientas que estas ofrecen de acuerdo a las necesidades o requerimientos de los usuarios<br><br>-Aplica funciones de búsqueda complementadas con funciones lógicas y condicionales teniendo en cuenta el resultado esperado del requerimiento del problema a resolver.<br><br>Crea fórmulas que cumplen con los requerimientos especificados del problema o usuario teniendo en cuenta el resultado esperado del requerimiento del problema a resolver.<br><br>Desarrolla macros y formularios acordes a las necesidades del cliente teniendo en cuenta el resultado esperado del requerimiento del problema a resolver |                                      |



1. GLOSARIO DE TERMINOS
2. REFERENTES BIBLIOGRAFICOS
3. Función Buscar V: <http://exceltotal.com/la-funcion-buscarv-en-excel/>
4. Tablas Dinámicas: [https://www.youtube.com/watch?v=838f\\_eZq\\_BE](https://www.youtube.com/watch?v=838f_eZq_BE)

## 7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|                   | Nombre           | Cargo      | Dependencia | Fecha                |
|-------------------|------------------|------------|-------------|----------------------|
| <b>Autor (es)</b> | José Fredy Isaza | Instructor |             | septiembre 1 de 2023 |
|                   |                  |            |             |                      |
|                   |                  |            |             |                      |

## 8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|                   | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
|-------------------|--------|-------|-------------|-------|------------------|
| <b>Autor (es)</b> |        |       |             |       |                  |