

The logo for ELKARGI, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font.

Soluciones financieras **con valores**



# Aprende a utilizar Excel para la gestión de tu empresa 2023

Iniciación en el uso de  
hojas de cálculo

[www.elkargi.es](http://www.elkargi.es)

# Plan

## Objetivos & Metodología

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos profesionales, que quieran optimizar y automatizar en mayor medida la obtención de informes sobre diferentes aspectos de la gestión, para facilitar el análisis de la situación de la empresa y la toma de decisiones.

Programa

95% contenido práctico  
Pausa café – networking

Profesor



**Beñat Kortabarría**  
ELKARGI  
Gestor Financiero en ELKARGI



**Aprende a manejar hojas de cálculo en EXCEL y sus fórmulas básicas, para mejorar la información del día a día de la empresa, buscando ser más eficientes.**

**Conoce las fórmulas habituales y los cálculos automáticos que posibilita la herramienta Excel, para obtener informes que faciliten la toma de decisiones.**

Seguimiento de las ventas (ejemplo: comparativas de ventas por producto, por zonas...)

Seguimiento de los distintos tipos de gastos.

Comparativa de precios de los proveedores.

Elaboración de gráficos y tablas para visualizar rápidamente los datos que nos permita una mejor toma de decisiones.

Elaborar presupuestos para los clientes.

Comparar precios de los proveedores.

Realizar un Cuadro de Tesorería para adelantarnos a necesidades de liquidez.

Estimar el IVA a abonar a Hacienda.

Elaborar Cuentas de Resultados. Conocer a tiempo real la cuenta de resultados.

Analizar el Balance.

Calcular los principales Ratios de negocio.

Realizar control del inmovilizado de la empresa.

## Contenido

### Conceptos Fundamentales de la Hoja de Cálculo Excel y sus Aplicaciones Financieras.

#### CONTENIDO

1. Repaso a los conceptos y conocimientos previos fundamentales de Excel.
2. Conceptos de Excel para sus aplicaciones financieras.
  - Formato de celdas.
  - Ordenar.
  - Filtros.
  - Autollenado.
  - Buscar objetivo.
  - Validación.

### Funciones de Excel para la elaboración de modelos de Gestión Económico – Financiera.

#### CONTENIDO

1. Funciones Básicas.
  - Referencias relativas, absolutas y mixtas.
  - SI.
  - Y.
  - O.
  - SUMAR.SI.
  - SUMAR.SI.CONJUNTO
  - BUSCARV.
  - BUSCARH.
2. Desarrollo de varios casos prácticos para su aplicación a la Gestión Económico – Financiera.
3. Recomendaciones prácticas.
4. Conclusiones.

## Diseño y obtención de Modelos e Informes de Gestión Económico – Financiera

Funcionamiento de los Formularios Excel y sus utilidades prácticas

### CONTENIDO

1. Formularios para los modelos económico – financieros.
  - Botón de opción.
  - Cuadro de opción.
  - Casilla de verificación.
  - Barra de desplazamiento.
  - Cuadro de lista.
2. Funcionamiento, operativa y aplicaciones financieras.
3. Presentación y desarrollo de varios casos prácticos, para su aplicación en modelos de Reporting Económico – Financiero.

## Funcionamiento y utilización de Macros

Aplicaciones para la generación de Informes de Gestión Económico – Financieros

### CONTENIDO

1. Concepto y definición de Macro.
2. Funcionamiento, operativa y aplicaciones financieras.
3. Grabación automática de Macros.
4. Asignación de Macros a formularios.
5. Presentación y desarrollo de varios casos prácticos.

## Presentación de un modelo automatizado de Reporting de Gestión Financiera

### CONTENIDO

1. Importación automática de los datos contables para la obtención del Balance de Situación, en un formato adecuado para su correcta visualización y análisis.
2. Importación automática de los datos contables para la obtención de la Cuenta de Resultados, en un formato adecuado para su correcta visualización y análisis.
3. Principales ratios económico – financieros.
4. Presentación de cuadros y gráficos para incorporar al Informe de Gestión Económico – Financiero



### Horario

9:30-13:30

### Duración

8h  
2 sesiones de 4h



### Fechas

28 septiembre  
5 octubre

### Lugar

Plaza circular 4,  
Bilbao  
+  
En streaming  
(vía Teams)



### Fechas

8 y 15  
noviembre

### Lugar

Paseo Mikeletegi 50,  
Donostia - San  
Sebastian  
+  
En streaming  
(vía Teams)



### Precio

**175€**  
(con IVA 211.75€) para  
empresas socias de Elkargi

**195€**  
(con IVA 235.95€) para  
empresas no socias de Elkargi

ADEMÁS, PARA LAS EMPRESAS SOCIAS,  
LA 2ª INSCRIPCIÓN Y LAS SIGUIENTES  
TENDRÁN UN 10% DE DESCUENTO.

#### BONIFICACION FUNDAE:

El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su web [www.fundae.es](http://www.fundae.es).

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la solicitud a [FUNDAE](#)

#### CONDICIONES DE PAGO CURSO

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. N° de cuenta en el que realizar el ingreso / transferencia:

**ES96 3035 0060 410600019677**

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.



# ELKARGi

Soluciones financieras **con valores**



## Aprende a utilizar Excel para la gestión de tu empresa 2023

Inscripción y contacto

[inscribirse](#)

[formacion@elkargi.es](mailto:formacion@elkargi.es)

943 309 060

[www.elkargi.es](http://www.elkargi.es)

