

Instrucciones efectos

A	
1	INSTRUCCIONES
2	
3	Abre una hoja excel y copia la hoja de cálculo que viene en la página siguiente.
4	Procura que las celdas estén exactamente en las celdas señaladas. Si las cambias de sitio, tendrás que modificar las referencias a las fórmulas.
5	Una vez terminado el contenido de las filas 5 y 8, puedes copiar (arrastrando o como quieras) el contenido de la fila cinco a las filas siguientes, para poder calcular el descuento de varios efectos a la vez.
6	Las filas en fondo gris son las fórmulas. Te recomiendo que las marques con ese color para distinguirlas de las celdas de datos: las columnas de nominal, vencimiento, comisiones, etc.
7	Si quieres más espacio para introducir más efectos entre las filas 5 y 8, puedes insertar columnas antes de copiar fórmulas.
8	Una vez terminada la hoja, puedes darle un formato bonito, incluir tu nombre, guardarla con el nombre "efectos- [tu nombre]" en la carpeta donde guardes tus trabajos, previsualizar la impresión previa, retocarla para que quepa en una hoja, y mandar imprimir una copia para el profesor, después de introducir los datos que él te pida.
9	Estas instrucciones deben tomarse como sugerencia. En caso de que el alumno tenga mejores ideas para el funcionamiento o presentación de esta plantilla, puede aplicarlas, bajo su responsabilidad respecto al resultado final.
10	ESTA HOJA HA SIDO PROBADA Y FUNCIONA PERFECTAMENTE, POR LO QUE EN CASO DE ERROR, EL ALUMNO DEBERÁ REVISAR CUIDADOSAMENTE LOS DATOS INTRODUCIDOS Y COMPROBAR QUE TODO ESTÁ CORRECTO ANTES DE AVISAR AL PROFESOR.

efectos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		FECHA NEGOCIACIÓN		TANTO DE DESCUENTO		AÑO					
2			14/01/06		10,50%	360					
3					INTERESES	COMISIONES				GASTOS	
4		NOMINAL	VENCIMIENTO	DÍAS	TIPO	IMPORTE	TIPO	MÍNIMO	IMPORTE	FIJOS	EFFECTIVO
5		300,00 €	15/03/06	=C5-\$C\$2	=E\$2	=E5*D5*B5/\$F\$2	8	6,00 €	=SI(G5/1000*B5<H5;H5;G5/1000*B5)	0,10 €	=B5-F5-I5-J5
6											
7											
8	TOTAL	=SUMA(B5:B7)				=SUMA(F5:F7)			=SUMA(I5:I7)	=SUMA(J5:J7)	=SUMA(K5:K5)

Instrucciones cuenta corriente

A	
1	INSTRUCCIONES
2	
3	Abre una hoja excel y copia la hoja de cálculo que viene en la página siguiente.
4	Procura que las celdas estén exactamente en las celdas señaladas. Si las cambias de sitio, tendrás que modificar las referencias a las fórmulas.
5	Las filas 7, 8 y 9 vienen como ejemplos. Puedes copiar (arrastrando o como prefieras) las fórmulas de la fila 6 a estas filas para que se incluyan en el cálculo. Incluso puedes insertar más filas antes de la fila 9 (marcada con línea gruesa) y copiar las fórmulas para incluirlas en el cálculo.
6	Las columnas de fecha valor vienen con fórmula, pero pueden modificarse a voluntad. He puesto un ejemplo de cambio en la celda B8, para modificar la fecha valor.
7	Una vez terminada la hoja, puedes darle un formato bonito, incluir tu nombre, guardarla con el nombre “cuenta corriente- [tu nombre]” en la carpeta donde guardes tus trabajos, previsualizar la impresión previa, retocarla para que quepa en una hoja, y mandar imprimir una copia para el profesor, después de introducir los datos que él te pida.
8	Estas instrucciones deben tomarse como sugerencia. En caso de que el alumno tenga mejores ideas para el funcionamiento o presentación de esta plantilla, puede aplicarlas, bajo su responsabilidad respecto al resultado final.
9	ESTA HOJA HA SIDO PROBADA Y FUNCIONA PERFECTAMENTE, POR LO QUE EN CASO DE ERROR, EL ALUMNO DEBERÁ REVISAR CUIDADOSAMENTE LOS DATOS INTRODUCIDOS Y COMPROBAR QUE TODO ESTÁ CORRECTO ANTES DE AVISAR AL PROFESOR.

cuenta corriente

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			Tipo IRPF	15,00%					Tipo Interés acreedor	1,50%
3			Apuntes	2					Tipo Interés deudor	12,00%
4	Fechas	F. Valor	Conceptos	Pagos	Cobros	Saldos	Días	Números com. Deudores	Números com. Acreedores	Tipo interés aplicado
5										
6	01-feb	=A6	Apertura		1.500,00 €	=SUMA(E\$6:\$E6)-SUMA(D\$6:\$D6)	=B7-B6	=SI(F6<0;-F6*G6;0)	=SI(F6>=0;F6*G6;0)	=SI(H6=0;\$J\$2;\$J\$3)
7	10-feb	=A7	Cheque s/f	2.200,00 €						
8	21-feb	=A8+1	Transferencia s/c		3.000,00 €					
9	25-feb	=A9	Descto. Efectos		1.000,00 €					
10	28-feb	=A10	Intereses acreedores		=I10*J10/365		=B11-B10		=SUMA(I6:I9)	
11	28-feb	=A11	Retenciones	=D2*E10				=SUMA(H6:H9)		
12	28-feb	=A12	Intereses deudores	=H11*J11/365						
13	28-feb	=A13	Comisiones por apunte	=0,15*2						