

Presupuesto | Anual

Pautas generales

Toda casa debe tener su presupuesto. A continuación te explico cómo puedes organizar el presupuesto anual mediante una plantilla en excel. Lógicamente podrás modificarla y añadir los campos que estimes oportunos. Espero sea de tu utilidad. Como podrás ver la plantilla consta de varias tablas:

Resumen del Presupuesto Económico

La primera con la que nos encontramos es en la que aparece el resumen del presupuesto doméstico. En ella no tendremos que introducir datos salvo en la fila que se corresponde con "cantidad de partida". En esa fila sí que podremos introducir datos. Está pensada para aquellos que ya parten con una cantidad de dinero para su presupuesto: de existir, introduciremos la cantidad.

Tabla de Ingresos

Más abajo nos encontramos con la tabla ingresos. En esta tabla tendremos que introducir los datos correspondientes a nuestros ingresos. Éstos se sumarán y se enviarán a la primera tabla, que es de la que hablamos anteriormente.

Tabla resumen de Gastos

Si seguimos, nos encontramos con la tabla resumen de gastos. En esta tabla no debemos introducir nada, solo recoge los datos de las tablas que aparecen por debajo de ella, las suma y las envía a la primera tabla.

Resto de Tablas

En las tablas que aparecen más abajo se encuentran los diferentes gastos agrupados de la siguiente manera: **Gastos de la vida diaria | Gasto sanitario | Gastos en entretenimiento | Gastos de transporte | Cargas | Ahorro, etc**

En ellas es donde tendremos que introducir los datos según corresponda. Hay que aclarar que la categoría "destinado al ahorro" no es un gasto pero lo contabilizamos de esa manera porque sería una parte de nuestros ingresos que quitaríamos para destinar al ahorro. Queremos recordar lo importante que es destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro que como mínimo tendría que ser el 10% de los ingresos. Una vez introducidos los datos, en la primera tabla, nos aparecerá el resumen de nuestro presupuesto doméstico hecho en Excel. Si el saldo es positivo el resultado saldrá en una celda verde, si por el contrario es negativo, la celda será roja.

Hoja de Gráficos (pestaña inferior)

Además hemos creado una hoja denominada "gráficos" donde podrás ver de manera rápida la evolución de los ingresos y gastos. Una vez vayas completando los datos de la primera hoja, irán apareciendo los datos en el gráfico sin que tengas que hacer nada.

Plantilla base: ambito-financiero.com
Plantilla mejorada: piasweethome.com



PiaSweetHome.com
The Creative Home Magazine

Descárgate todas nuestras plantillas