



Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Fernando Orrante



Las tablas dinámicas en Excel es una característica bastante útil, pero tienen un misterio ya que todos sabemos que existen, pero su uso es poco claro o confuso.

Si te preguntas...

¿Que son las tablas dinámicas en Excel?

Es una herramienta muy poderosa ya que podemos resumir, extraer y analizar nuestros datos sin necesidad de estarlos actualizando manualmente.

Imagina que tienes una serie de datos con información de ventas de varias sucursales y te piden que hagas una tabla de resumen, lo que harías es sacar los datos manualmente y sumar el total de ventas por sucursal y ponerlo en la nueva tabla, pero que pasaría si te llegan más datos, tendrías que actualizar otra vez los datos en la tabla de resumen.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Si te digo que eso lo puedes hacer de forma automática sin importar si agregas o borras datos, tu tabla se va a actualizar de forma automática.

Y puedes hacer más, puedes ir seleccionando por sucursal para ver solamente sus datos, algún mes en particular y todo esto de forma automática en unos cuantos clics.

Después de esta breve introducción ¿Puedes pensar cómo usarlas en tu trabajo o en los datos que deseas analizar con las tablas dinámicas?

Vamos a ver un tutorial práctico sobre como crear y usar las tablas dinámicas en Excel.

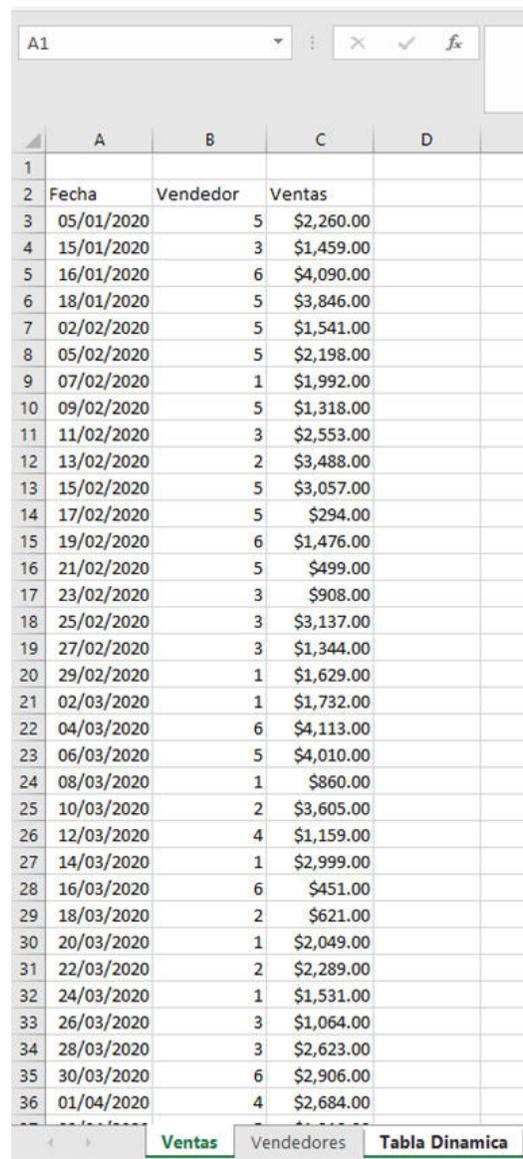
Veremos un ejemplo un poco más avanzado porque vamos a crear una tabla dinámica utilizando datos que están en varias hojas de Excel. Pero vamos a ir paso a paso.

¿Cómo hacer tablas dinámicas en Excel?

Lo primero que debes tener son los datos en Excel, para este tutorial vamos a usar una serie de datos de las ventas por vendedor.

Por lo que tenemos las siguientes hojas en Excel:

Hoja Ventas – En esta hoja tenemos los datos de las ventas por día y el vendedor que las realizó



	A	B	C	D	E
1					
2	Fecha	Vendedor	Ventas		
3	05/01/2020	5	\$2,260.00		
4	15/01/2020	3	\$1,459.00		
5	16/01/2020	6	\$4,090.00		
6	18/01/2020	5	\$3,846.00		
7	02/02/2020	5	\$1,541.00		
8	05/02/2020	5	\$2,198.00		
9	07/02/2020	1	\$1,992.00		
10	09/02/2020	5	\$1,318.00		
11	11/02/2020	3	\$2,553.00		
12	13/02/2020	2	\$3,488.00		
13	15/02/2020	5	\$3,057.00		
14	17/02/2020	5	\$294.00		
15	19/02/2020	6	\$1,476.00		
16	21/02/2020	5	\$499.00		
17	23/02/2020	3	\$908.00		
18	25/02/2020	3	\$3,137.00		
19	27/02/2020	3	\$1,344.00		
20	29/02/2020	1	\$1,629.00		
21	02/03/2020	1	\$1,732.00		
22	04/03/2020	6	\$4,113.00		
23	06/03/2020	5	\$4,010.00		
24	08/03/2020	1	\$860.00		
25	10/03/2020	2	\$3,605.00		
26	12/03/2020	4	\$1,159.00		
27	14/03/2020	1	\$2,999.00		
28	16/03/2020	6	\$451.00		
29	18/03/2020	2	\$621.00		
30	20/03/2020	1	\$2,049.00		
31	22/03/2020	2	\$2,289.00		
32	24/03/2020	1	\$1,531.00		
33	26/03/2020	3	\$1,064.00		
34	28/03/2020	3	\$2,623.00		
35	30/03/2020	6	\$2,906.00		
36	01/04/2020	4	\$2,684.00		

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Hoja Vendedores – En esta hoja tenemos los datos de los vendedores.

	A	B	C	D
1				
2	Vendedor	Nombre	Sucursal	
3	1	Juan Perez	Norte	
4	2	Alejandro Martínez	Sur	
5	3	Adrian Juarez	Centro	
6	4	Ricardo Garza	Matriz	
7	5	Juan Olvera	Matriz	
8	6	Jose Rodriguez	Norte	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Sheet tabs: Ventas, **Vendedores**, Tabla Dinamica

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

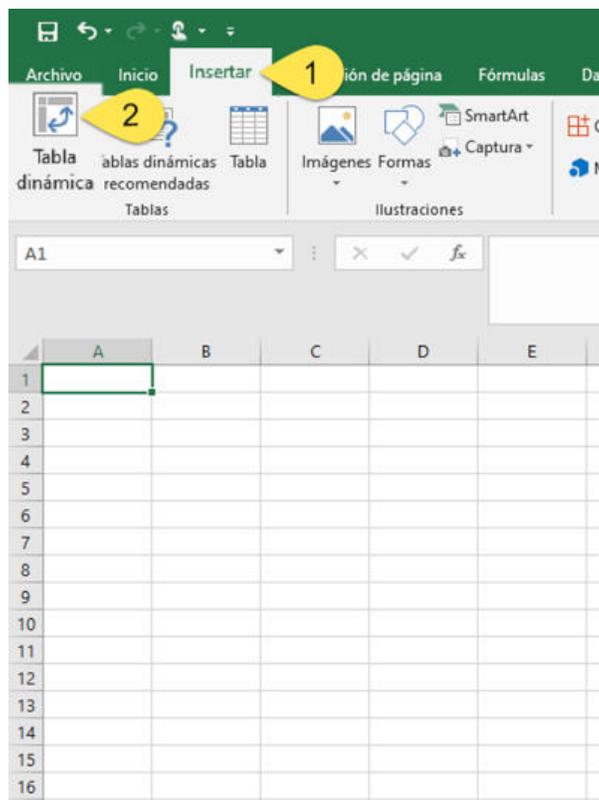
Vamos a definir nuestros objetivos de información que necesitamos:

1. Obtener las ventas acumuladas por vendedor por mes
2. Obtener las ventas acumuladas por sucursal por mes
3. Ordenar la información de mayor a menor de las ventas de cada vendedor por mes

Para crear tablas dinámicas en Excel debemos tener en claro cual es el objetivo que queremos alcanzar, de esta forma nos va a hacer más sencillo saber que datos necesitamos.

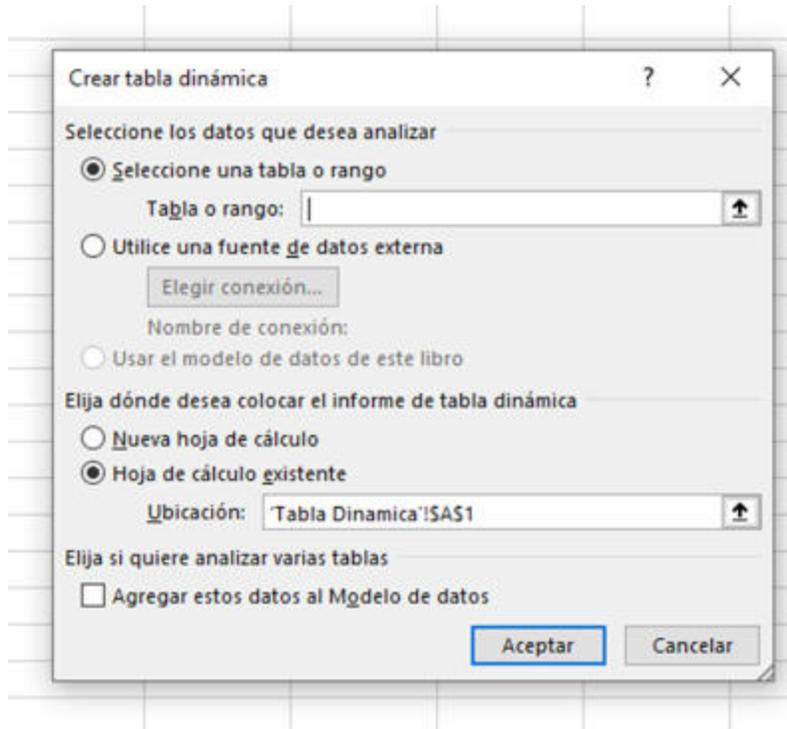
Vamos a crear la tabla dinámica en una hoja nueva llamada Tabla Dinamica.

Desplegamos el menú de Insertar (1) y en seguida damos clic en Tabla Dinámica (2)



Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Nos va a aparecer la siguiente ventana

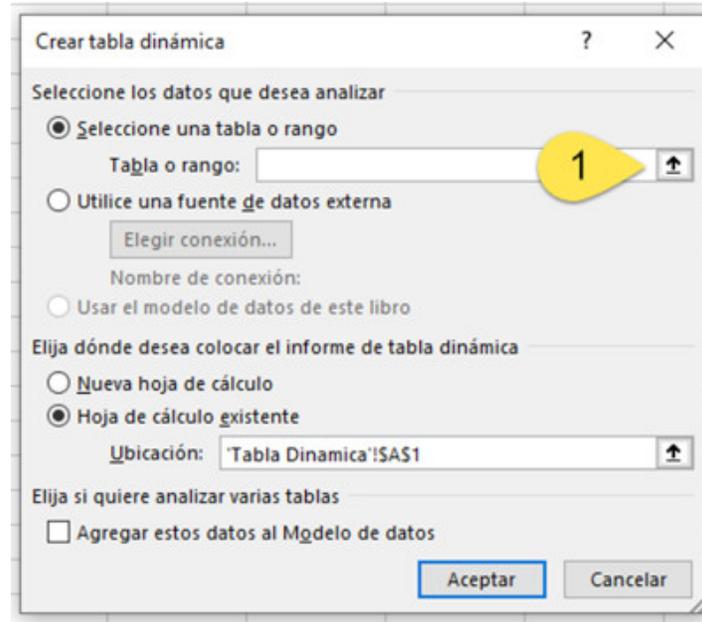


En esta ventana es donde vamos a seleccionar de donde se van a obtener los datos para crear la tabla dinámica.

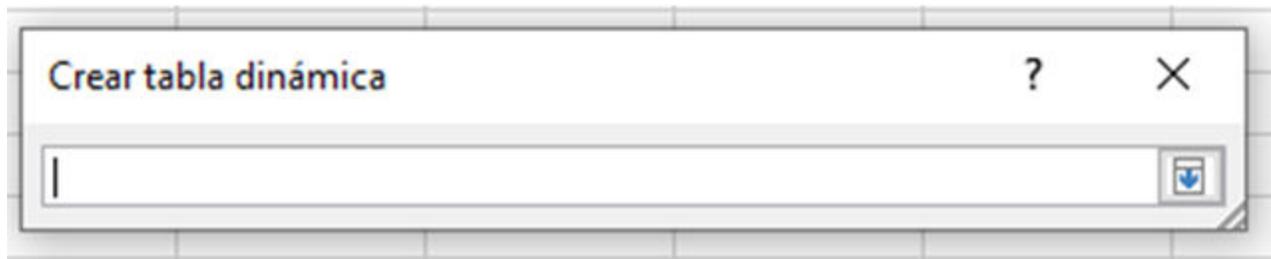
La opción que dice “Seleccione una tabla o rango” es donde vamos a seleccionar los datos que va a incluir nuestra tabla.

Para esto, hacemos clic en la flecha después de Tabla o rango (1):

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Al presionar el botón nos muestra la siguiente ventana



Esto nos indica que Excel ya está listo para capturar el rango en donde están nuestros datos.

Con esa ventana, nos vamos a la hoja de Ventas y nos muestra en el texto lo siguiente:

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Fecha	Vendedor	Ventas						
3	05/01/2020	5	\$2,260.00						
4	15/01/2020	3	\$1,459.00						
5	16/01/2020	6	\$4,090.00						
6	18/01/2020	5	\$3,846.00						
7	02/02/2020	5	\$1,541.00						
8	05/02/2020	5	\$2,198.00						
9	07/02/2020	1	\$1,992.00						
10	09/02/2020	5	\$1,318.00						
11	11/02/2020	3	\$2,553.00						
12	13/02/2020	2	\$3,488.00						
13	15/02/2020	5	\$3,057.00						
14	17/02/2020	5	\$294.00						
15	19/02/2020	6	\$1,476.00						
16	21/02/2020	5	\$499.00						
17	23/02/2020	3	\$908.00						
18	25/02/2020	3	\$3,137.00						
19	27/02/2020	3	\$1,344.00						
20	29/02/2020	1	\$1,629.00						
21	02/03/2020	1	\$1,732.00						
22	04/03/2020	6	\$4,113.00						
23	06/03/2020	5	\$4,010.00						
24	08/03/2020	1	\$860.00						
25	10/03/2020	2	\$3,605.00						
26	12/03/2020	4	\$1,159.00						
27	14/03/2020	1	\$2,999.00						
28	16/03/2020	6	\$451.00						
29	18/03/2020	2	\$621.00						
30	20/03/2020	1	\$2,049.00						
31	22/03/2020	2	\$2,289.00						
32	24/03/2020	1	\$1,531.00						
33	26/03/2020	3	\$1,064.00						
34	28/03/2020	3	\$2,623.00						
35	30/03/2020	6	\$2,906.00						
36	01/04/2020	4	\$2,684.00						

Crear tabla dinámica ? X

Ventas!

Ventas Vendedores Tabla Dinamica

El texto Ventas!, nos indica que estamos en la hoja Ventas y es ahí donde se van a obtener los datos. Para esto debemos seleccionar todos los datos, puedes teclearlo o puedes seleccionar todos los datos con el mouse.

Importante: Debes seleccionar con todo y nombre de columnas.

De tal forma que dentro de la ventana de la tabla dinámica nos queda así:

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Fecha	Vendedor	Ventas				
3	05/01/2020	5	\$2,260.00				
4	15/01/2020	3	\$1,459.00				
5	16/01/2020	6	\$4,090.00				
6	18/01/2020	5	\$3,846.00				
7	02/02/2020	5	\$1,541.00				
8	05/02/2020	5	\$2,198.00				
9	07/02/2020	1	\$1,992.00				
10	09/02/2020	5	\$1,318.00				
11	11/02/2020	3	\$2,553.00				
12	13/02/2020	2	\$3,488.00				
13	15/02/2020	5	\$3,057.00				
14	17/02/2020	5	\$294.00				
15	19/02/2020	6	\$1,476.00				
16	21/02/2020	5	\$499.00				
17	23/02/2020	3	\$908.00				
18	25/02/2020	3	\$3,137.00				
19	27/02/2020	3	\$1,344.00				
20	29/02/2020	1	\$1,629.00				
21	02/03/2020	1	\$1,732.00				
22	04/03/2020	6	\$4,113.00				
23	06/03/2020	5	\$4,010.00				
24	08/03/2020	1	\$860.00				
25	10/03/2020	2	\$3,605.00				
26	12/03/2020	4	\$1,159.00				
27	14/03/2020	1	\$2,999.00				
28	16/03/2020	6	\$451.00				
29	18/03/2020	2	\$621.00				
30	20/03/2020	1	\$2,049.00				
31	22/03/2020	2	\$2,289.00				
32	24/03/2020	1	\$1,531.00				
33	26/03/2020	3	\$1,064.00				
34	28/03/2020	3	\$2,623.00				
35	30/03/2020	6	\$2,906.00				
36	01/04/2020	4	\$2,684.00				

Crear tabla dinámica

Ventas!\$A\$2:\$C\$142

Ventas!\$A\$2:\$C\$142

Esta instrucción le dice a Excel que va a tomar los datos de la hoja Ventas y el rango va a ser de la celda A2 hasta la celda C142.

Hey, notaste los signos \$, ¿Sabes para que sirven?

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Bueno, no quiero hacer extensa la explicación, pero te puedo decir que es para que Excel siempre mantenga fijo ese rango, es decir, aunque la tabla dinámica se mueva de lugar, siempre se van a tomar los datos de ese rango.

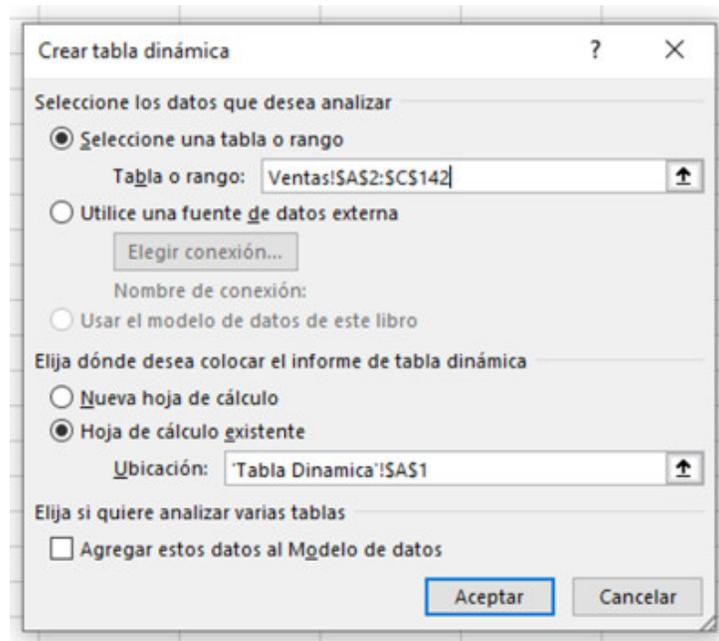
Si quieres una explicación más extensa del signo de \$, puedes visitar esta página.

<https://exceltotal.com/simbolo-formula-excel/>

Después de seleccionar nuestro rango nos ponemos en la ventana donde nos muestra el rango y presionamos Enter.



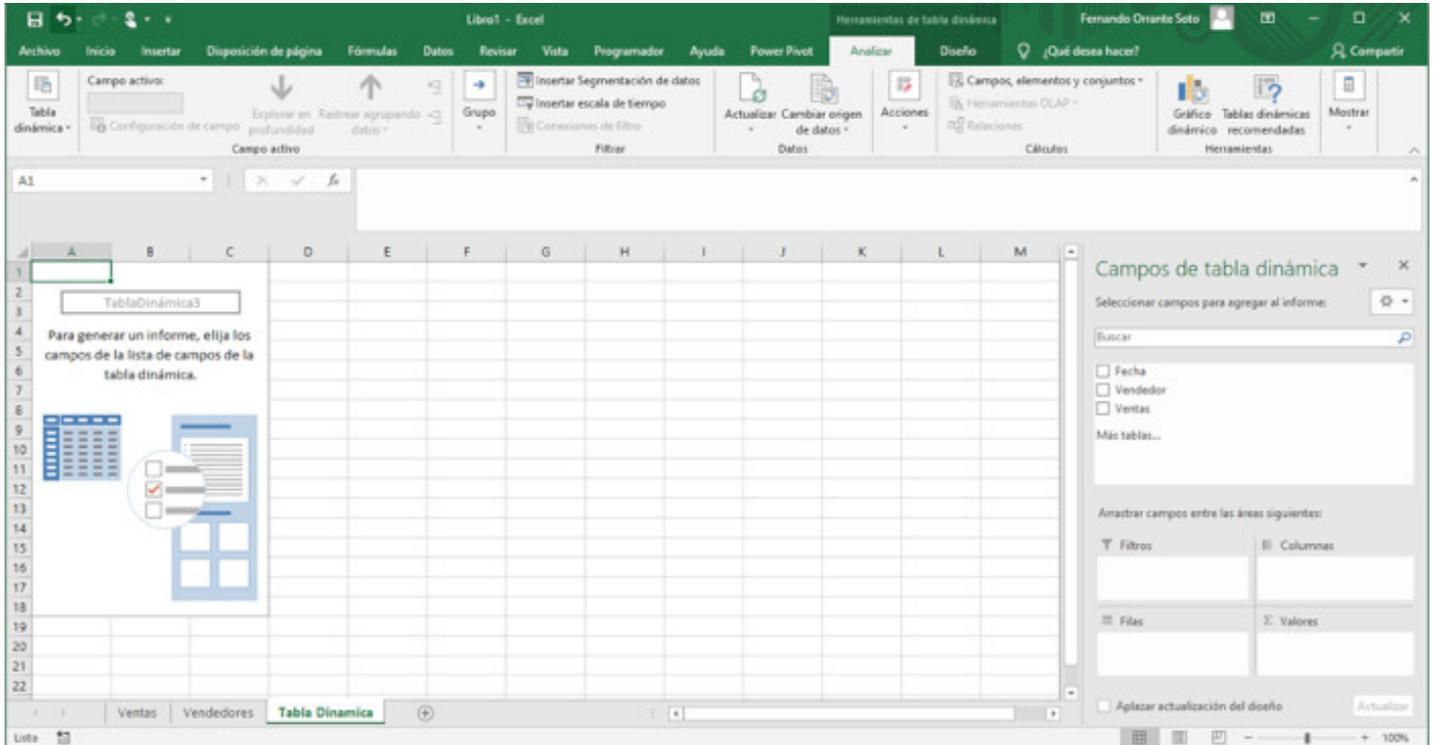
Al dar Enter nos muestra la misma ventana anterior y puedes observar que en el campo Tabla o rango, ya se encuentra de donde va a tomar los datos.



Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

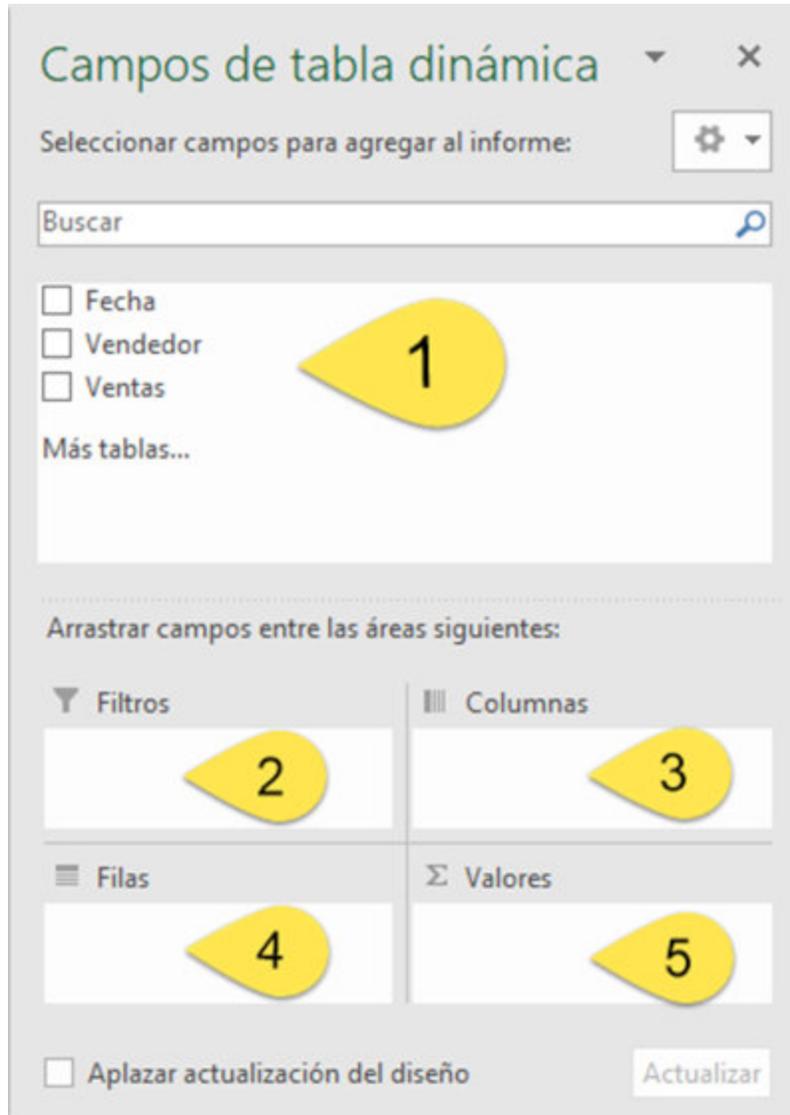
Y solo nos falta hacer clic en Aceptar.

Nos regresa a la hoja donde tenemos nuestra tabla dinámica y nos muestra los datos de esta manera:



En la parte de las celdas, vas a observar una gráfica en donde nos indica donde va a estar nuestra tabla y del lado derecho observas una serie de cuadros, vamos a ver que significa cada uno.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



El cuadro 1 Campos de la tabla dinámica.

Aquí nos muestra las columnas que tienen nuestros datos, ¿Ya observaste porque es importante incluir los nombres de las columnas?

Podemos seleccionar las columnas que queremos en nuestra tabla dinámica. Excel va a tratar de acomodar las columnas de acuerdo a los datos que trae, pero a veces no queda como la necesitamos y es por eso que necesitamos saber para que sirven los otros cuadros.

El cuadro 2 Filtros.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

En este cuadro van a ir las columnas por las que queremos filtrar, regularmente van campos de fechas o algún campo en donde nos interese ver el detalle o más información.

El cuadro 3 Columnas.

Excel agrega este campo para indicar los valores de las columnas que vamos a agregar. También podemos agregar columnas con los datos que nos interesan, esto lo vamos a ver en el ejemplo.

El cuadro 4 Filas.

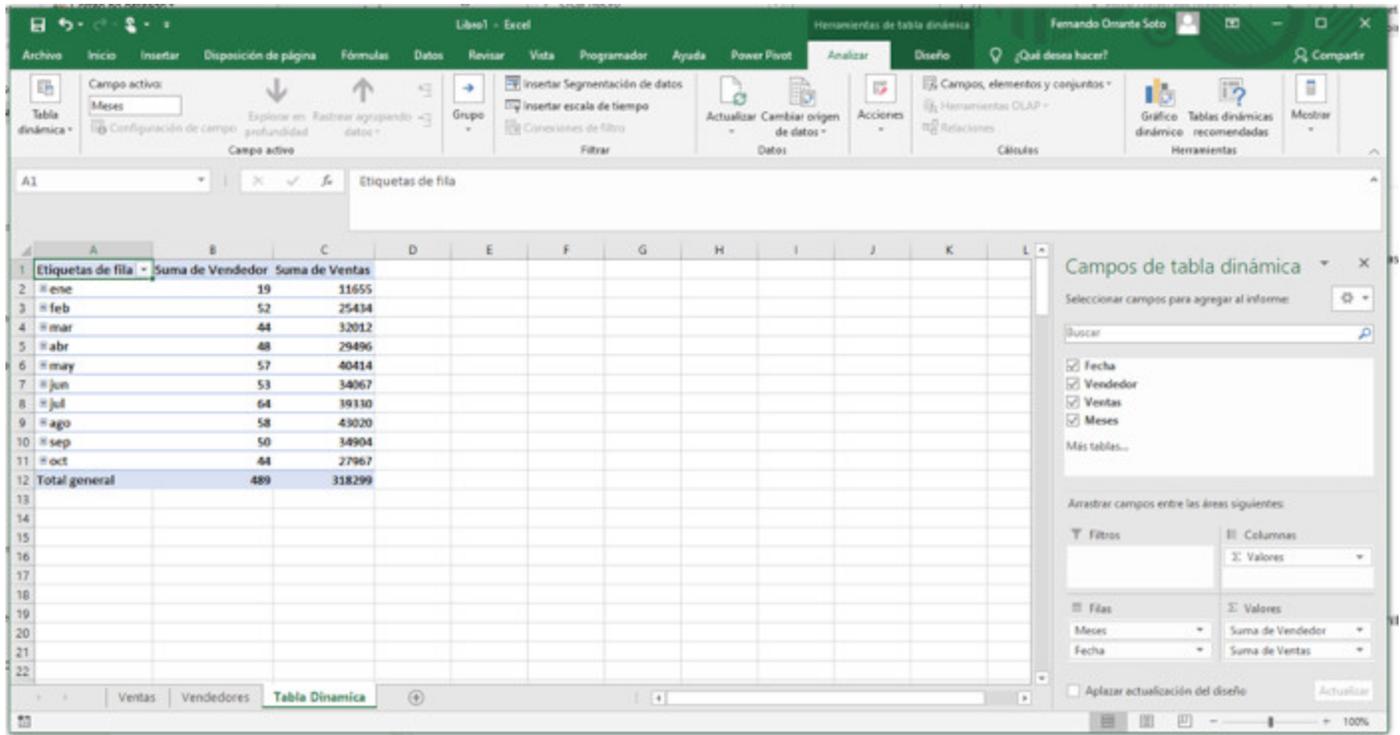
Van a estar los datos de los que queremos conocer sus valores, aquí van columnas como Nombre de productos, sucursales, vendedores, etc. Son los campos que nos describen o nos ayudan identificar los datos.

El cuadro 5 Valores.

Regularmente Excel agrega estos campos como sumatoria y que corresponden a los valores de las columnas.

Para incluir los valores en nuestra tabla, basta con que seleccionemos los campos que queremos en el cuadro 1, en este caso, voy a seleccionar todas los campos y Excel nos deja nuestra tabla dinámica de la siguiente forma:

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Excel hizo unos movimientos interesantes...

Anteriormente teníamos solo 3 campos Fecha, Vendedor y Ventas.

Al seleccionar el campo Fecha, Excel agregó un campo llamado Meses y esto lo hizo para poder agrupar en la tabla dinámica los valores por mes.

Excel creo 3 columnas:

- Etiqueta de filas
- Suma de Vendedor
- Suma de Ventas

Columna 1 - Etiqueta de filas.

Observas que hay un combo, si le das clic a la flecha te va a desplegar una ventana nueva.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

	A	B	C	D	E
1	Etiquetas de fila	Suma de Vendedor	Suma de Ventas		
		19	11655		
		52	25434		
		44	32012		
		48	29496		
		57	40414		
		53	34067		
		64	39330		
		58	43020		
		50	34904		
		44	27967		
		489	318299		

Este cuadro nos sirve para poder filtrar los datos de nuestra tabla, podemos seleccionar el mes o meses que queremos información o aplicar filtros de fechas específicos como los últimos 30 días, ultima semana y muchas más.

Columna 2 - Suma de Vendedores.

Para nosotros no tiene sentido esta columna, lo que hizo es sumar los vendedores, esto es porque Excel detectó que es una columna numérica y nos suma los valores.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

En esta columna nosotros tenemos el número de vendedor por lo que no hace sentido esta columna, pero más adelante vamos a cambiar esta información a un lugar que haga más sentido.

Columna 3 – Suma de Ventas.

Este dato si nos interesa, ya que es la suma de todas las ventas por mes de todas nuestras sucursales, por lo que es una información muy importante.

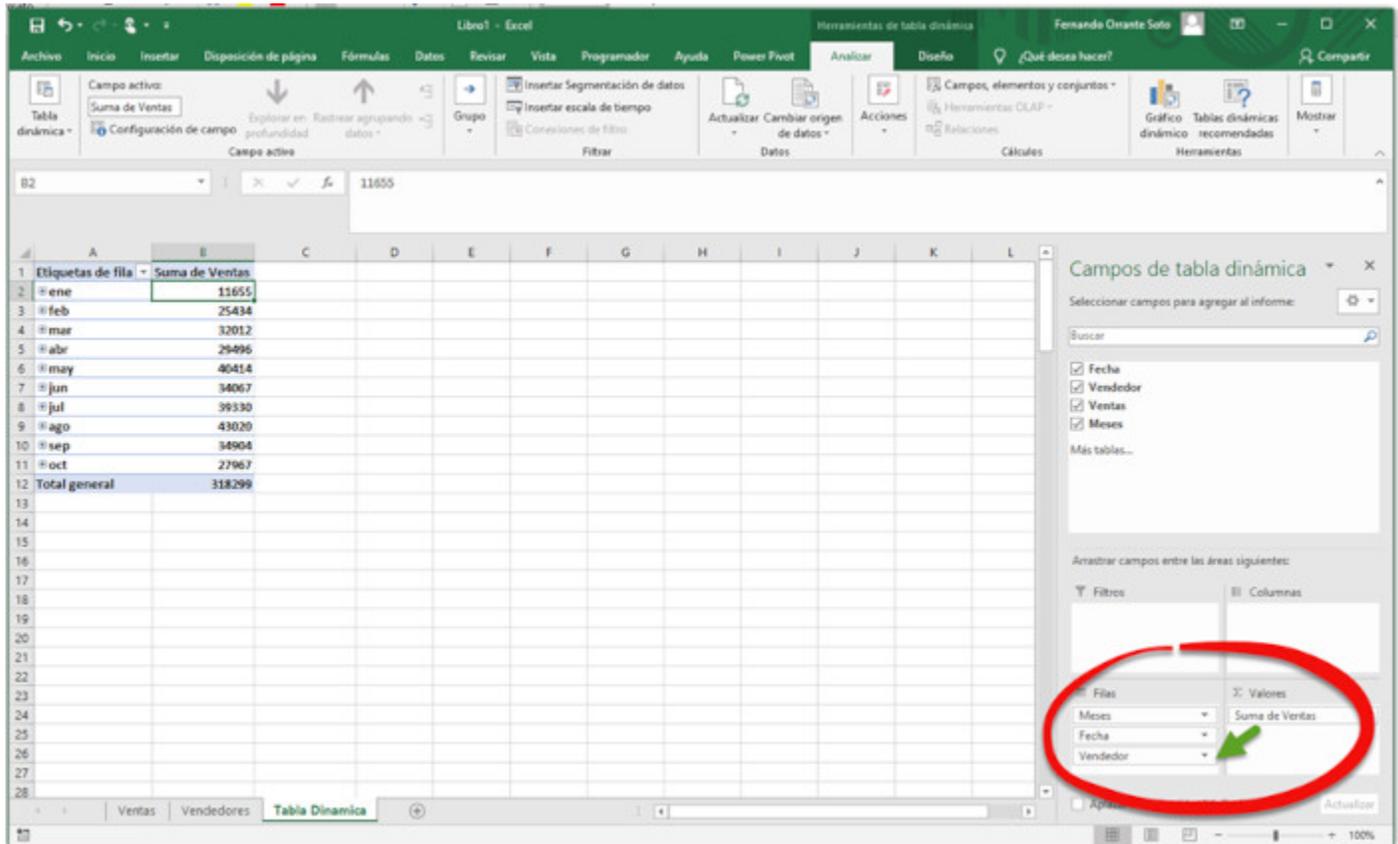
Como lo comentamos anteriormente, a veces Excel no nos deja la tabla dinámica con la información que necesitamos como es el caso de la columna Total de Vendedor

Necesitamos conocer las ventas que ha hecho cada vendedor, ¿recuerdas que cuadro es el que necesitamos para que nos muestre los datos que necesitamos?

Así es, el cuadro de Filas, es en donde necesitamos al vendedor.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

¿Qué vamos a hacer?, mover el dato Suma de Vendedor al cuadro de Filas, de la siguiente manera:



Con el mouse, arrastramos el cuadro Suma de Vendedores hacia el cuadro Filas.

Observa como Excel ya quito las palabras Suma de y solo dejo Vendedores. Aparentemente solo quito la columna, pero no se ve en ningún lado, observa bien la primera columna.

El símbolo + nos indica que hay más datos por desplegar, vamos a hacer clic en enero y nos despliega la siguiente información.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Etiquetas de fila	Suma de Ventas
ene	11655
05-ene	2260
5	2260
15-ene	1459
3	1459
16-ene	4090
6	4090
18-ene	3846
5	3846
feb	25434
mar	32012
abr	29496
may	40414
jun	34067
jul	39330
ago	43020
sep	34904
oct	27967
Total general	318299

Se va a desplegar los datos en detalle para el mes de enero.

Se visualizan los datos en el siguiente orden:

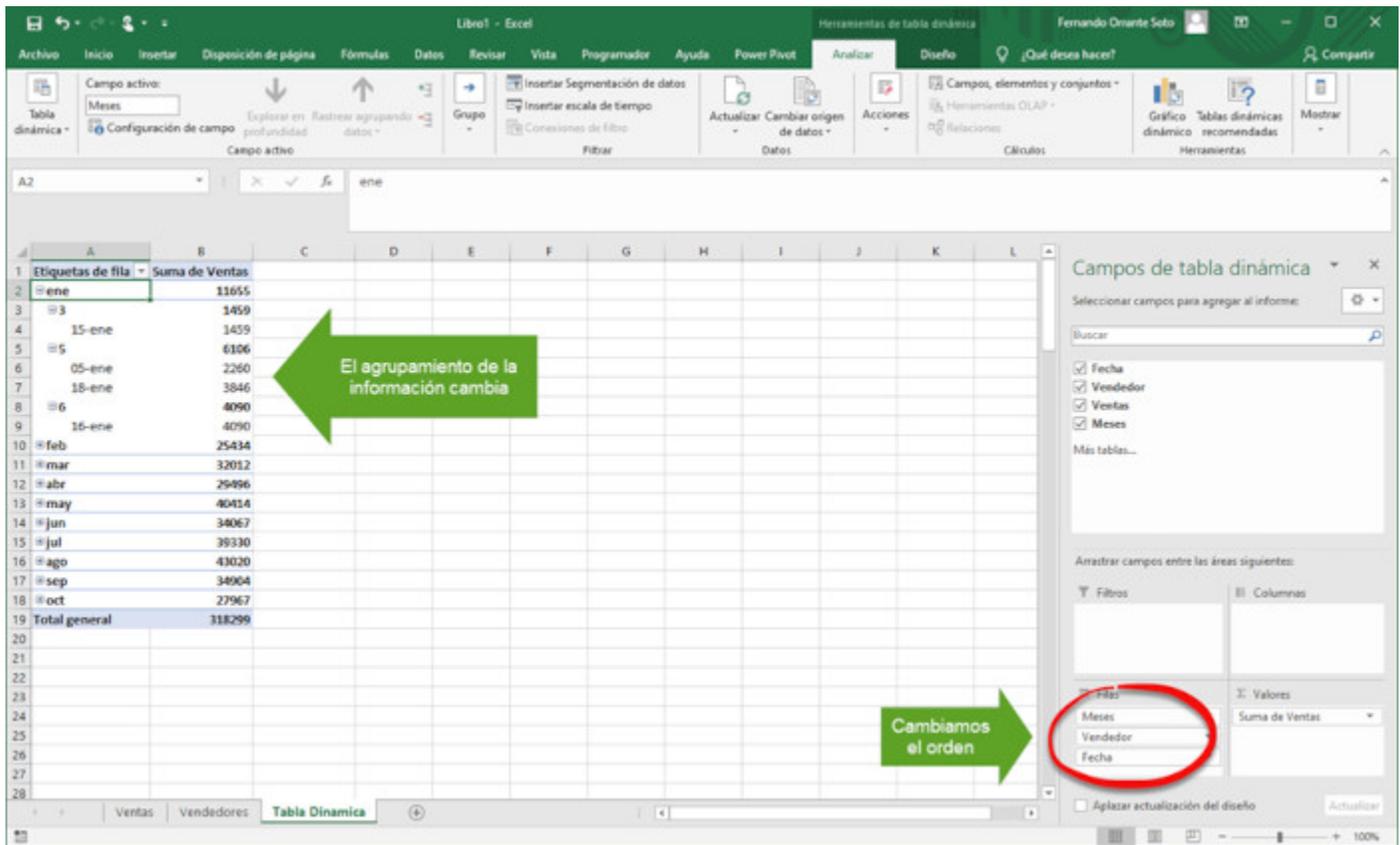
- *Mes* – Nos da el total de ventas en el mes
- *Fecha* – Nos da el total de ventas en el día
- *Vendedor* – Nos muestra el número de vendedor y el total de ventas que hizo en ese día

¿Notaste el orden de los datos?, Es el que está definido en el cuadro de la derecha que dice Filas, observa que es el mismo orden Meses, Fecha y vendedor.

Como imaginarás el orden de los datos los podemos mover mediante el cuadro Filas. Supongamos que queremos desglosar las ventas de los vendedores por día, como lo tenemos actualmente, se nos haría un poco complicado verlo porque la información nos muestra primero el día y luego el vendedor.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Vamos a hacer un pequeño cambio en el cuadro de Filas, solamente arrastramos el cuadro Vendedor hacia arriba y la información nos queda así:



La información ha cambiado, el orden de la información es:

- Meses
- Vendedor
- Fecha

Ahora la agrupación la está haciendo por el vendedor y nos muestra por día cuanto ha vendido en ese mes, ya que nuestro objetivo era precisamente esto, con este cambio es mucho más sencillo ver esos datos.

Como está actualmente nuestra tabla, nos muestra toda la información de todos los vendedores, pero que pasa si necesitamos tener los valores de un 1 o 2 vendedores solamente, necesitamos filtrar los datos.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

¿Cómo filtrar los datos de una tabla dinámica en Excel?

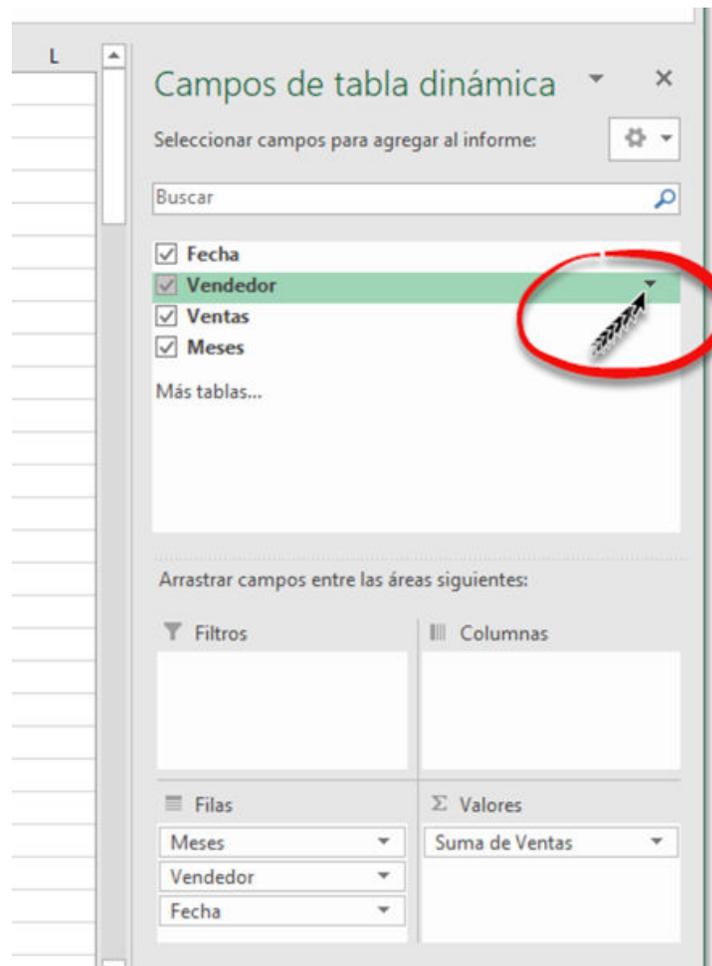
Existen 2 formas de hacer esto:

- Filtrar por la información que queremos desplegar
- Filtrar mediante un campo para seleccionar los datos que necesitamos

Filtrar por la información que queremos desplegar

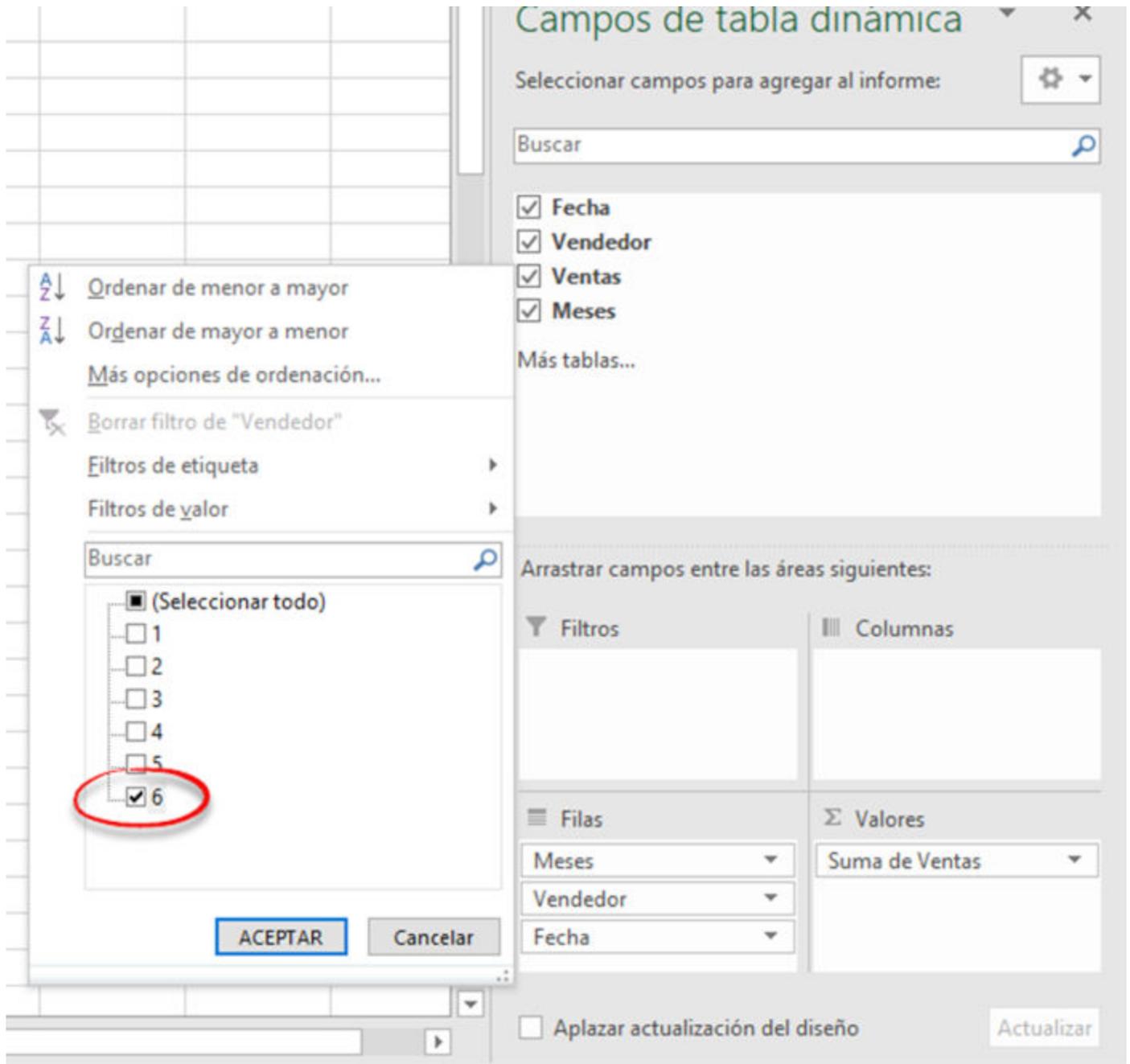
La primera opción, se usa cuando queremos la información fija y no nos interesa los demás valores.

Para esto debemos de poner atención en los campos de la tabla, están al lado derecho y es el primer cuadro, si pasamos el mouse por encima observamos que se resalta el campo y a la derecha aparece una flecha hacia abajo.



Al dar clic en esa flechita, nos va a desplegar el siguiente menú.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

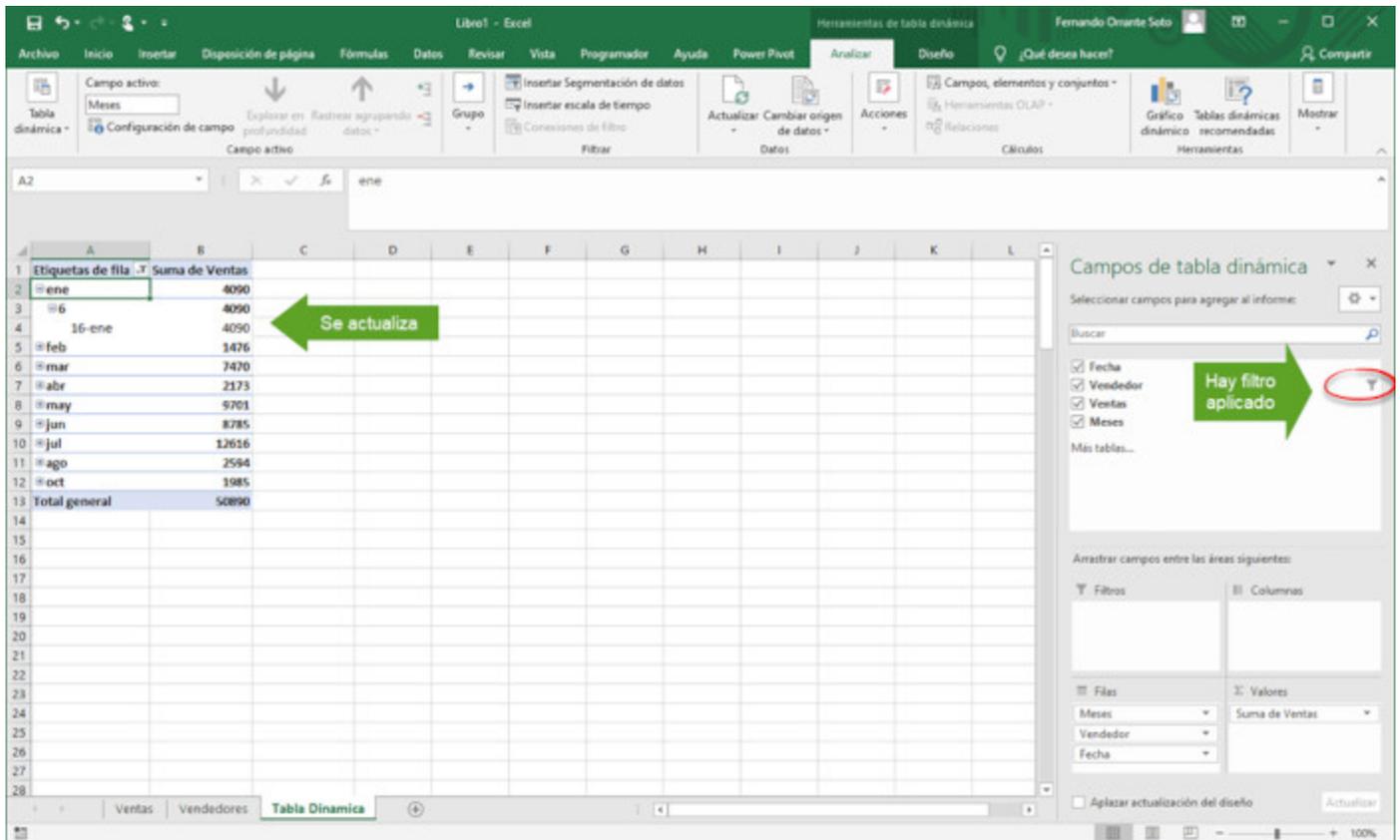


Este menú nos sirve para filtrar los datos que queremos que aparezcan en nuestra tabla dinámica, puedes seleccionar mas de una opción y solo va a presentar los datos que correspondan a esa selección.

En este caso vamos a seleccionar el *Vendedor 6* y damos clic en ACEPTAR.

La tabla dinámica se va a actualizar y nos va a presentar la información

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Observas el embudo que apareció al lado derecho del campo Vendedor, esto nos indica que para ese campo aplicamos un filtro, de esta manera es muy fácil saber que campos usamos para presentar la información.

Esta opción es muy optima cuando ya sabemos que datos son los que queremos presentar, si vamos a cambiar los filtros, solamente tenemos que hacer lo que hicimos anteriormente y nuestra tabla dinámica se va a actualizar.

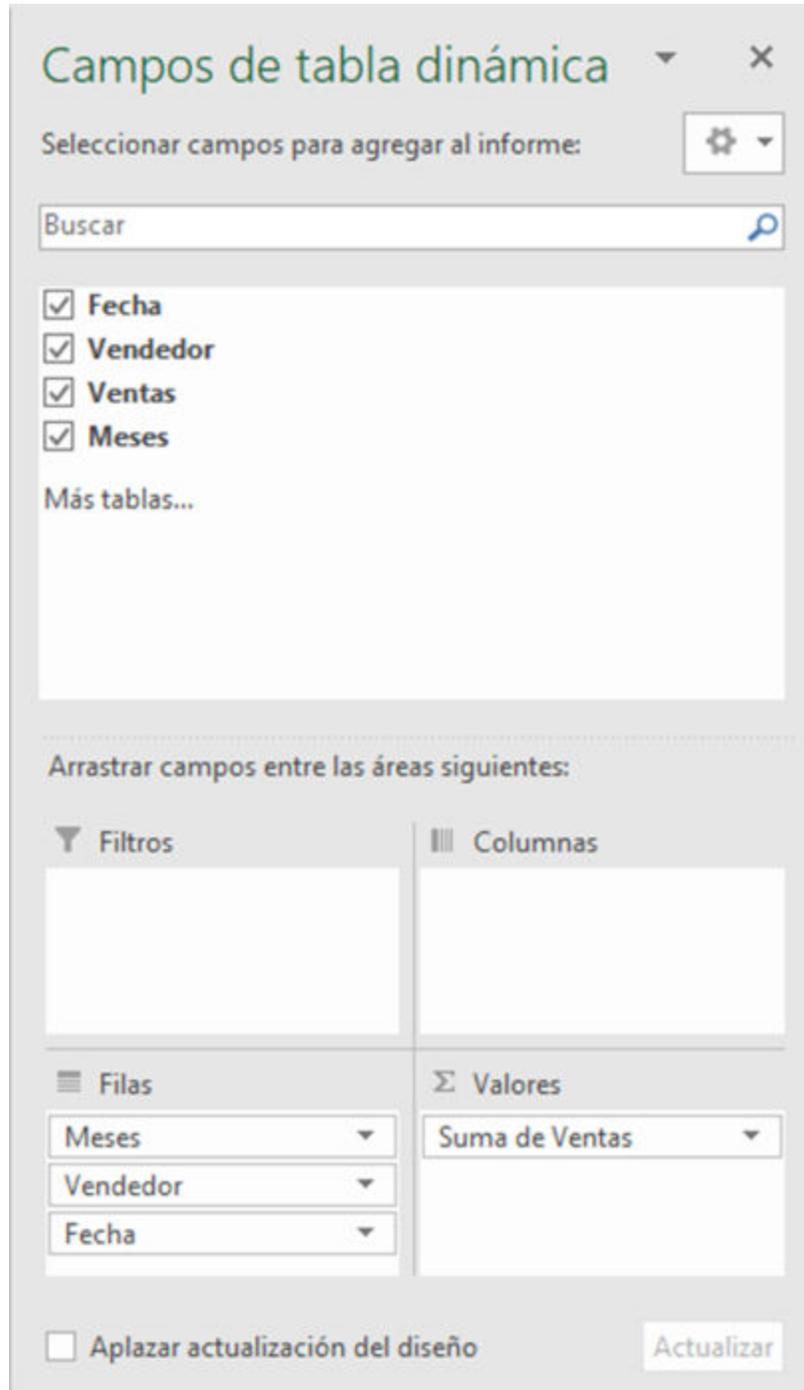
Hay otra manera de filtrar los datos, más amigable y sirve más como presentación y en lo personal, es la forma que más me gusta.

Filtrar mediante un campo para seleccionar los datos que necesitamos.

Vamos a regresar a nuestra tabla dinámica original, es decir, sin ningún filtro.

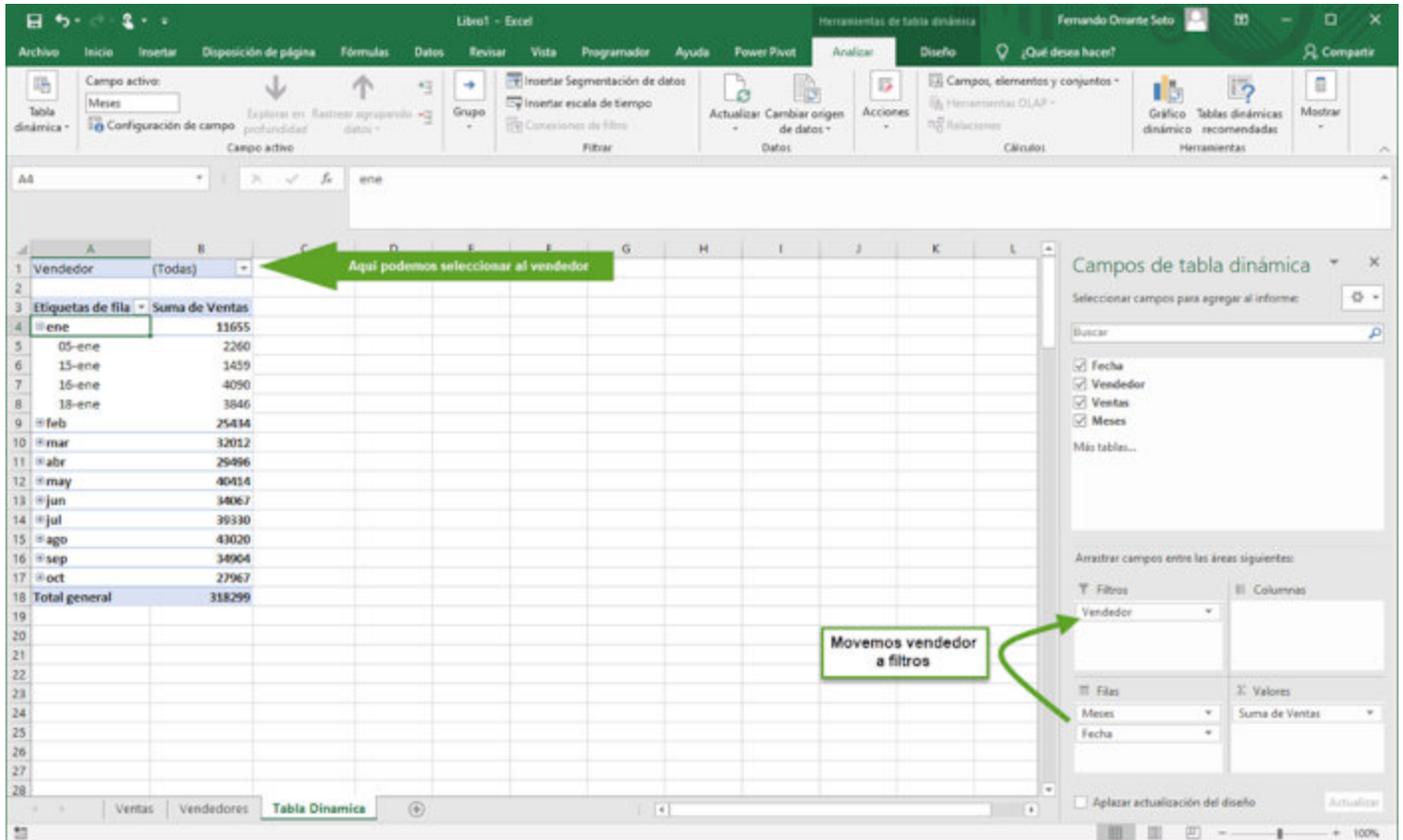
En los cuadros de la derecha en la parte de Filas Tenemos Meses-Vendedores-Fecha,

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Vamos a mover la Fila Vendedor hacia el cuadro de Filtros.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

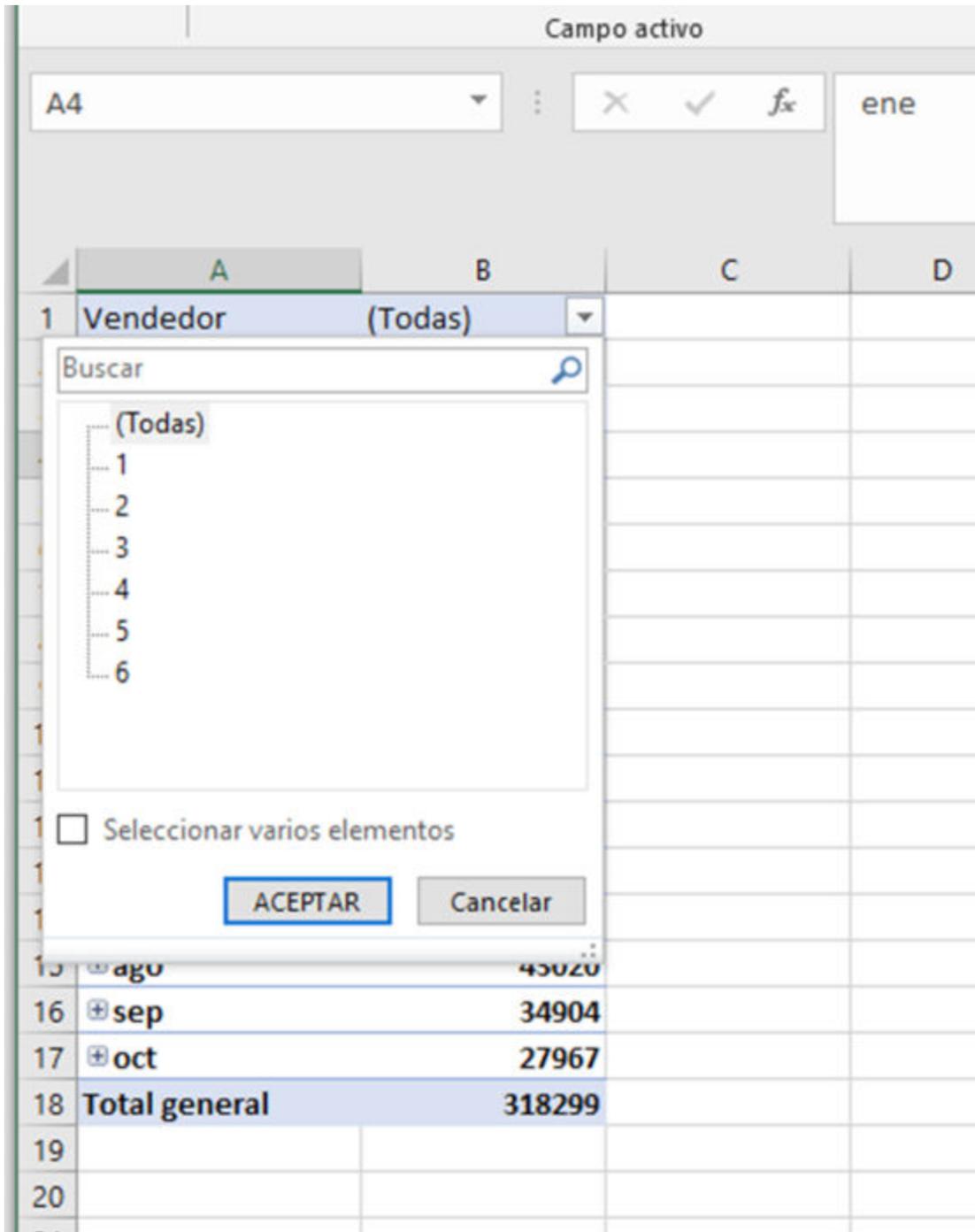


Nuestra tabla dinámica se modifica, pero se agrega un nuevo renglón que se llama Vendedor y a continuación esta un combo que dice (Todas).

Esto es porque el mover la Fila Vendedor al cuadro de Filtros, Excel entiende que queremos filtrar por ese campo y nos agrega un combo para seleccionar al vendedor o vendedores que queremos ver la información.

Vamos a dar clic al botón del combo donde dice (Todas) y nos va a desplegar el siguiente menú:

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



En este menú, podemos seleccionar al vendedor o vendedores que necesitamos, supongamos que queremos ver al Vendedor 6, lo seleccionamos y damos clic en ACEPTAR.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

The screenshot shows the Excel interface with the 'Inicio' (Home) tab selected. The ribbon includes options like 'Tabla dinámica' (Dynamic Table) and 'Filtrar' (Filter). The active field is set to 'Meses' (Months). The formula bar shows 'ene' (Jan). The table below has columns for 'Vendedor' (Seller) and 'Suma de Ventas' (Sales Sum). A green arrow points to the value '6' in the 'Vendedor' column, with the text 'Seleccionamos al 6' (We select 6).

	A	B	D	E	F	G
1	Vendedor	6				
2						
3	Etiquetas de fila	Suma de Ventas				
4	☒ ene	4090				
5	16-ene	4090				
6	☒ feb	1476				
7	☒ mar	7470				
8	☒ abr	2173				
9	☒ may	9701				
10	☒ jun	8785				
11	☒ jul	12616				
12	☒ ago	2594				
13	☒ oct	1985				
14	Total general	50890				
15						
16						

Nuestra tabla dinámica ya se actualizó con la información del vendedor 6. Esto es muy útil cuando estás haciendo una presentación o simplemente que necesitas sacar datos de uno o varios valores.

Imagina que pasas este Excel a tu jefe o profesor o vas a hacer una presentación para El, va a ser muy fácil mostrarle la información detallada de cada valor y esto te va a ayudar a verte más profesional.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Hasta aquí vimos como hacer una tabla dinámica en Excel desde una sola hoja o fuente de datos y todo lo que puedes hacer para presentar la información que necesitas.

Espero que te haya servido este tutorial para un entendimiento más profundo de las tablas dinámicas.

.....

Espera. Te prometí que íbamos a ir más allá de un simple tutorial, *¿Te parece si hacemos operaciones un poco más complejas que se salga de lo sencillo?*

Vamos a empezar, te has preguntado ¿qué pasaría si agregaras más datos a la hoja Ventas?

Cuando creamos nuestra tabla dinámica recuerdas que pusimos un rango de datos para tomar la información.

Ventas!\$A\$2:\$C\$142

Este es el rango que pusimos que va desde la celda A2 a la C142, esto indica que, si ponemos un dato en la A143, nuestra tabla no se va a actualizar

Podemos estar actualizando nuestro rango para que la tabla dinámica tome los valores, pero esto puede ser algo tedioso.

La forma en que podemos hacer esto, es decir, agregar datos y que la tabla lo tome de forme automática es convertir nuestros valores en una tabla de Excel.

Una tabla es diferente a una tabla dinámica, una tabla en Excel, nos ayuda a organizar, administrar y analizar un conjunto de datos, también nos sirve para definir datos por nombre.

Primero debemos de convertir nuestros datos de Ventas en una tabla.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

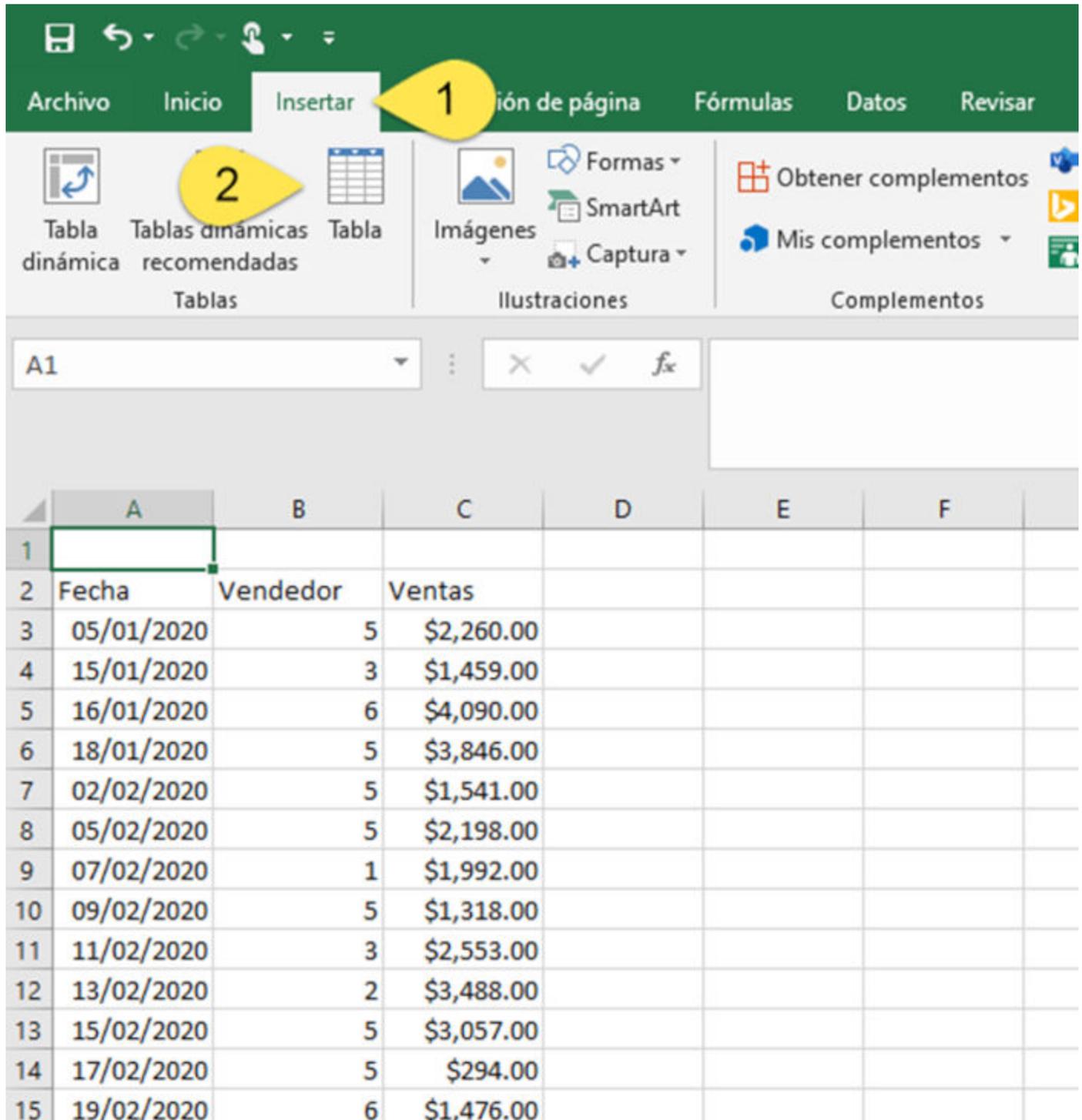
Convertir a una tabla

Fecha	Vendedor	Ventas
05/01/2020	5	\$2,260.00
15/01/2020	3	\$1,459.00
16/01/2020	6	\$4,090.00
18/01/2020	5	\$3,846.00
02/02/2020	5	\$1,541.00
05/02/2020	5	\$2,198.00
07/02/2020	1	\$1,992.00
09/02/2020	5	\$1,318.00
11/02/2020	3	\$2,553.00
13/02/2020	2	\$3,488.00
15/02/2020	5	\$3,057.00
17/02/2020	5	\$294.00
19/02/2020	6	\$1,476.00
21/02/2020	5	\$499.00
23/02/2020	3	\$908.00
25/02/2020	3	\$3,137.00
27/02/2020	3	\$1,344.00
29/02/2020	1	\$1,629.00
02/03/2020	1	\$1,732.00
04/03/2020	6	\$4,113.00
06/03/2020	5	\$4,010.00
08/03/2020	1	\$860.00
10/03/2020	2	\$3,605.00
12/03/2020	4	\$1,159.00
14/03/2020	1	\$2,999.00
16/03/2020	6	\$451.00

Vamos a ver los pasos que tenemos que hacer para convertir a una tabla.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

1. Dentro del menú insertar, damos clic a Tabla

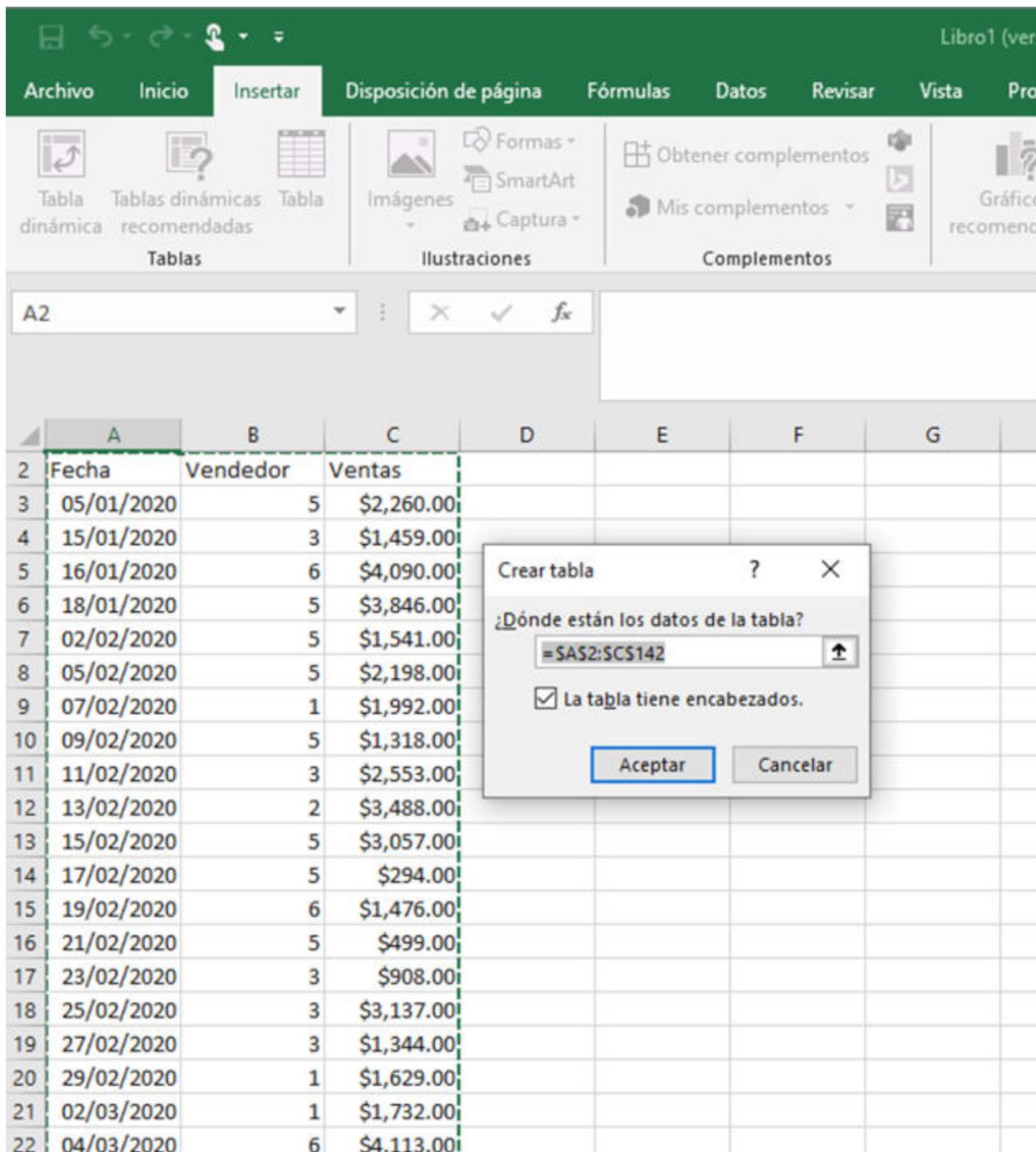


The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'Insertar' (Insert) tab is selected on the ribbon. A yellow callout with the number '1' points to the 'Insertar' tab. Another yellow callout with the number '2' points to the 'Tabla' button in the 'Tablas' group. Below the ribbon, a spreadsheet is visible with columns labeled 'Fecha', 'Vendedor', and 'Ventas'.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Fecha	Vendedor	Ventas			
3	05/01/2020	5	\$2,260.00			
4	15/01/2020	3	\$1,459.00			
5	16/01/2020	6	\$4,090.00			
6	18/01/2020	5	\$3,846.00			
7	02/02/2020	5	\$1,541.00			
8	05/02/2020	5	\$2,198.00			
9	07/02/2020	1	\$1,992.00			
10	09/02/2020	5	\$1,318.00			
11	11/02/2020	3	\$2,553.00			
12	13/02/2020	2	\$3,488.00			
13	15/02/2020	5	\$3,057.00			
14	17/02/2020	5	\$294.00			
15	19/02/2020	6	\$1,476.00			

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

2. Nos va a presentar una ventana en donde regularmente Excel detecta el rango en donde están los datos, revisa y si corresponde al rango de los datos dejarlo sin cambios.

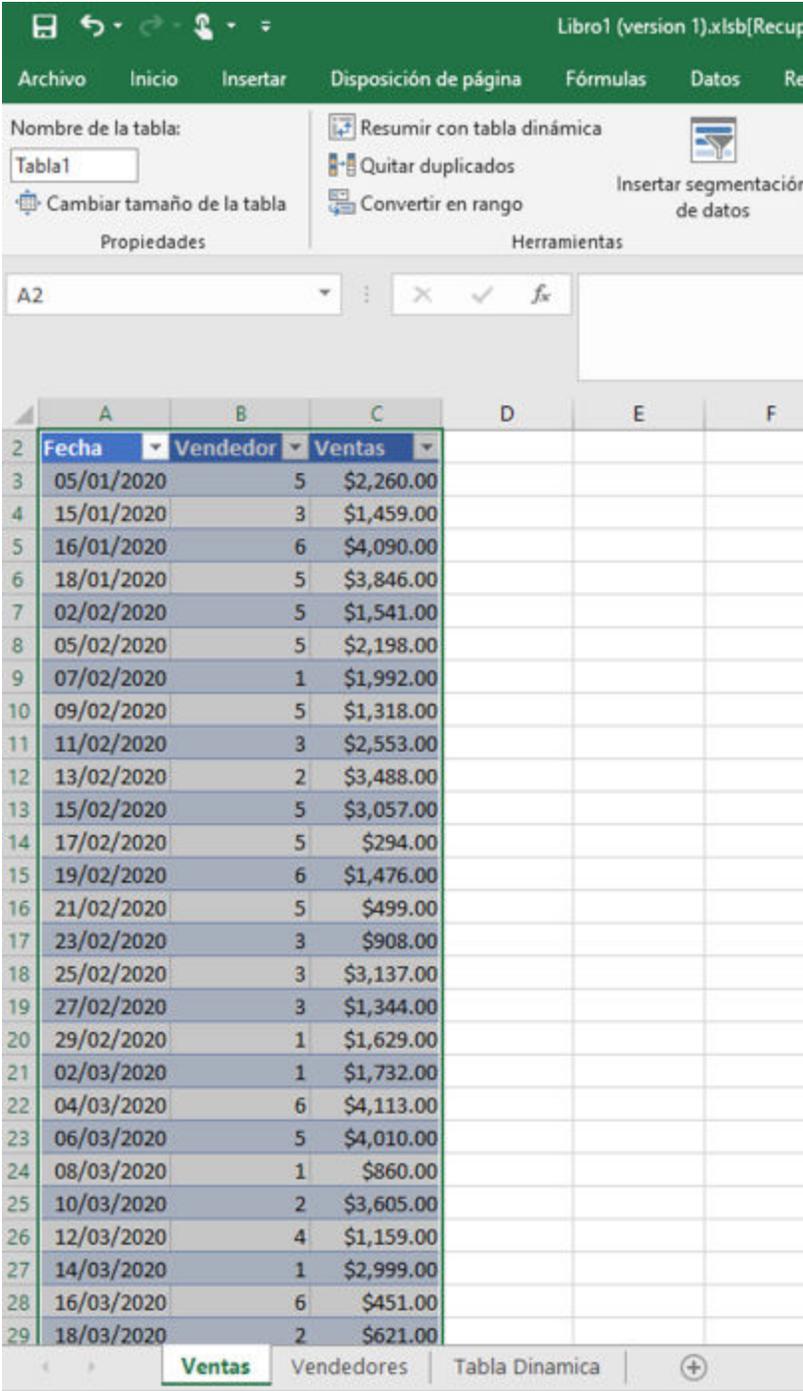


The screenshot shows the Excel interface with the 'Insertar' ribbon selected. A dialog box titled 'Crear tabla' is open, asking '¿Dónde están los datos de la tabla?'. The range '=SAS2:SCS142' is entered in the text box. The checkbox 'La tabla tiene encabezados.' is checked. The background shows a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
2	Fecha	Vendedor	Ventas				
3	05/01/2020		5 \$2,260.00				
4	15/01/2020		3 \$1,459.00				
5	16/01/2020		6 \$4,090.00				
6	18/01/2020		5 \$3,846.00				
7	02/02/2020		5 \$1,541.00				
8	05/02/2020		5 \$2,198.00				
9	07/02/2020		1 \$1,992.00				
10	09/02/2020		5 \$1,318.00				
11	11/02/2020		3 \$2,553.00				
12	13/02/2020		2 \$3,488.00				
13	15/02/2020		5 \$3,057.00				
14	17/02/2020		5 \$294.00				
15	19/02/2020		6 \$1,476.00				
16	21/02/2020		5 \$499.00				
17	23/02/2020		3 \$908.00				
18	25/02/2020		3 \$3,137.00				
19	27/02/2020		3 \$1,344.00				
20	29/02/2020		1 \$1,629.00				
21	02/03/2020		1 \$1,732.00				
22	04/03/2020		6 \$4.113.00				

3. En este caso nuestra tabla si tiene encabezados, por lo que debemos dejar el check para indicar que si hay encabezados y el rango es correcto por lo que solo damos clic en Aceptar.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Nombre de la tabla: Tabla1

Herramientas: Resumir con tabla dinámica, Quitar duplicados, Convertir en rango, Insertar segmentación de datos

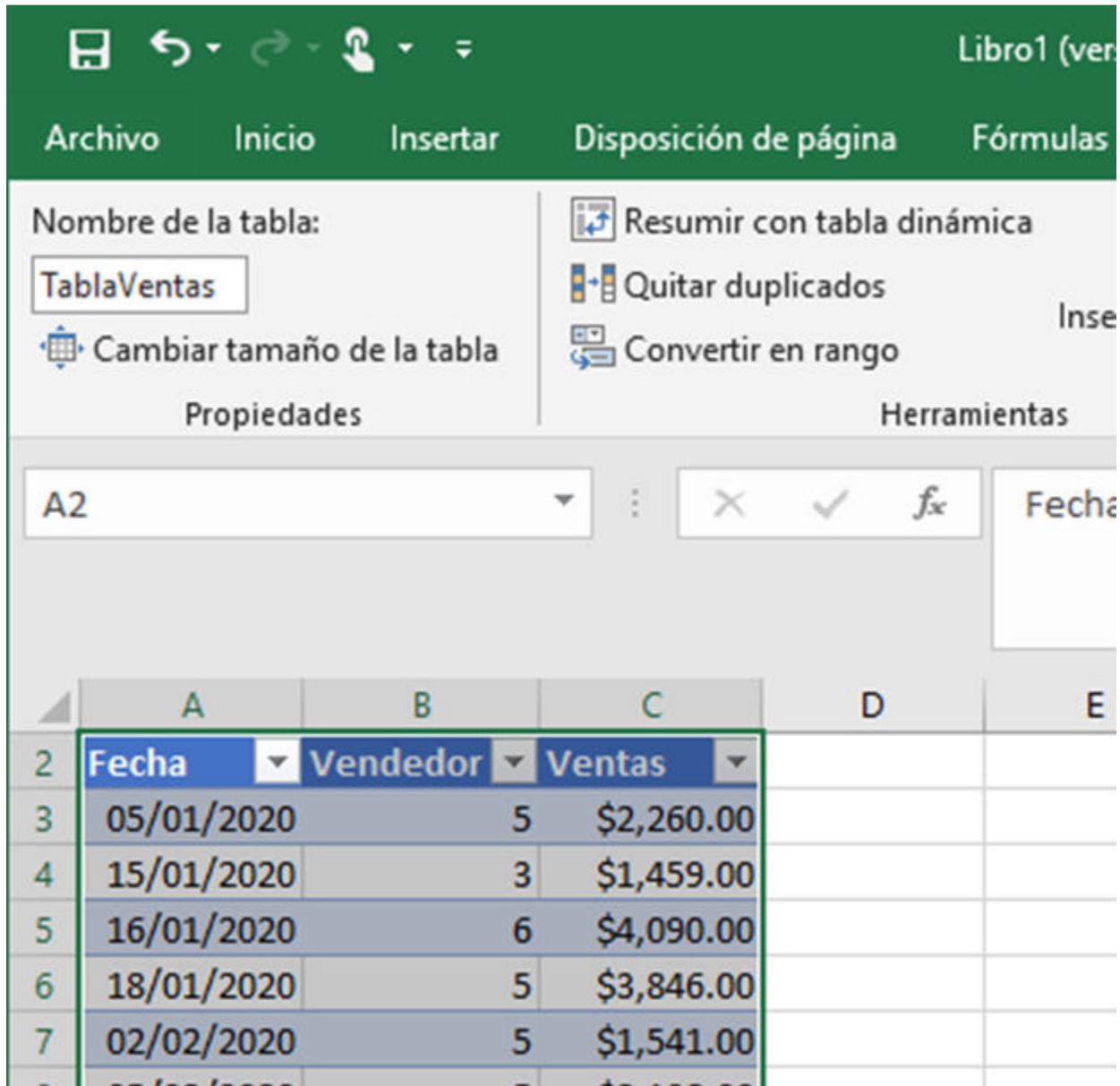
Fecha	Vendedor	Ventas
05/01/2020	5	\$2,260.00
15/01/2020	3	\$1,459.00
16/01/2020	6	\$4,090.00
18/01/2020	5	\$3,846.00
02/02/2020	5	\$1,541.00
05/02/2020	5	\$2,198.00
07/02/2020	1	\$1,992.00
09/02/2020	5	\$1,318.00
11/02/2020	3	\$2,553.00
13/02/2020	2	\$3,488.00
15/02/2020	5	\$3,057.00
17/02/2020	5	\$294.00
19/02/2020	6	\$1,476.00
21/02/2020	5	\$499.00
23/02/2020	3	\$908.00
25/02/2020	3	\$3,137.00
27/02/2020	3	\$1,344.00
29/02/2020	1	\$1,629.00
02/03/2020	1	\$1,732.00
04/03/2020	6	\$4,113.00
06/03/2020	5	\$4,010.00
08/03/2020	1	\$860.00
10/03/2020	2	\$3,605.00
12/03/2020	4	\$1,159.00
14/03/2020	1	\$2,999.00
16/03/2020	6	\$451.00
18/03/2020	2	\$621.00

Nuestros datos ya están en una tabla de Excel, y por eso ya se le aplicó un formato de colores y con esto sabemos que hicimos todo correcto.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Este conjunto de datos se puede dar un nombre para identificarlo mejor y tener nuestra información más organizada, si notas en la parte de arriba dice nombre de la tabla: *Tabla 1*.

Este nombre lo podemos cambiar y ponerle el que mas nos haga sentido, en este caso le vamos a poner *TablaVentas* (debe estar sin espacios).



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon is set to 'Table Tools' with the 'Properties' and 'Tools' tabs visible. The 'Nombre de la tabla' (Table Name) field is set to 'TablaVentas'. The 'Tools' tab includes options like 'Resumir con tabla dinámica', 'Quitar duplicados', and 'Convertir en rango'. Below the ribbon, a table is displayed with the following data:

	A	B	C	D	E
2	Fecha	Vendedor	Ventas		
3	05/01/2020		5 \$2,260.00		
4	15/01/2020		3 \$1,459.00		
5	16/01/2020		6 \$4,090.00		
6	18/01/2020		5 \$3,846.00		
7	02/02/2020		5 \$1,541.00		

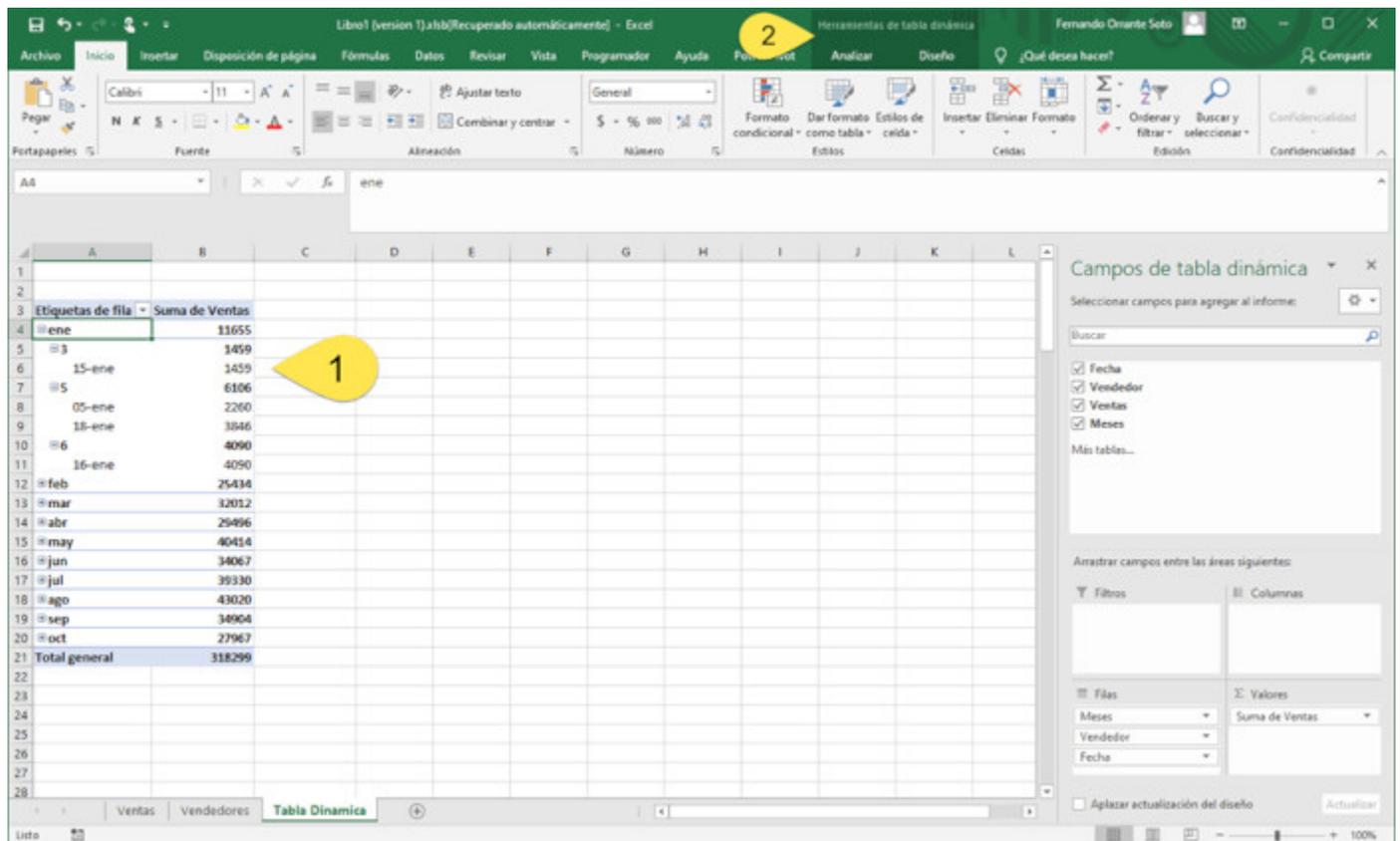
Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Si quieres saber más de las tablas en Excel visita la siguiente página de Microsoft

<https://support.microsoft.com/es-es/office/descripci%C3%B3n-general-de-las-tablas-de-excel-7ab0bb7d-3a9e-4b56-a3c9-6c94334e492c>

Ya que hicimos una tabla en Excel, vamos a actualizar nuestra tabla dinámica para ya no preocuparnos por actualizar los rangos de la tabla cada vez que agregamos datos.

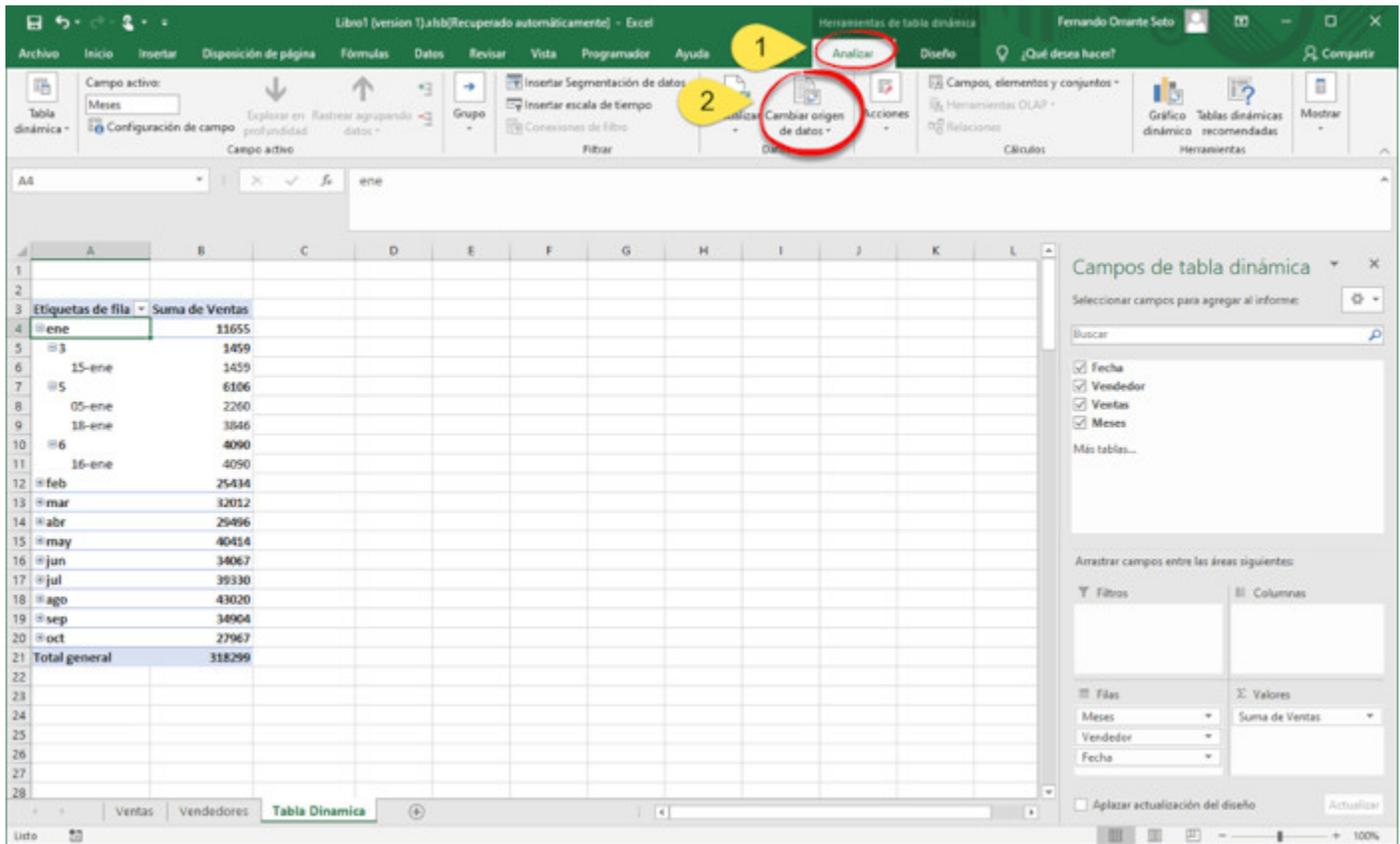
Para esto nos vamos a la hoja de Tabla Dinamica.



Primero hay que mover el cursor dentro de la tabla y se va a presentar un nuevo menú, Herramientas de tabla dinámica.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Damos clic en Analizar y después en Cambiar Origen de Datos



Nos va a presentar una ventana para seleccionar el rango de datos, actualmente esta el rango que habíamos puesto, es decir, **Ventas!\$A\$2:\$C\$142**

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

The screenshot shows the Excel interface with the 'Inicio' ribbon selected. A dynamic table is visible with columns 'Fecha', 'Vendedor', and 'Ventas'. A dialog box titled 'Cambiar origen de datos de tabla dinámica' is open, showing the current data source as 'Ventas!\$A\$2:\$C\$142'. The dialog has two radio buttons: 'Seleccione una tabla o rango' (selected) and 'Utilice una fuente de datos externa'. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Fecha	Vendedor	Ventas						
3	05/01/2020	5	\$2,260.00						
4	15/01/2020	3	\$1,459.00						
5	16/01/2020	6	\$4,090.00						
6	18/01/2020	5	\$3,846.00						
7	02/02/2020	5	\$1,541.00						
8	05/02/2020	5	\$2,198.00						
9	07/02/2020	1	\$1,992.00						
10	09/02/2020	5	\$1,318.00						
11	11/02/2020	3	\$2,553.00						
12	13/02/2020	2	\$3,488.00						
13	15/02/2020	5	\$3,057.00						
14	17/02/2020	5	\$294.00						
15	19/02/2020	6	\$1,476.00						
16	21/02/2020	5	\$499.00						
17	23/02/2020	3	\$908.00						
18	25/02/2020	3	\$3,137.00						
19	27/02/2020	3	\$1,344.00						
20	29/02/2020	1	\$1,629.00						

Ya notaste que en la selección dice: Seleccione una tabla o rango

Esto es porque ya Excel esta preparado para tratar con tablas, entonces solo nos queda actualizar el rango.

Para poner una tabla como origen de datos debemos poner:

TablaVentas

Este es el nombre que le pusimos a nuestra tabla de ventas. Damos clic en ACEPTAR

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a dynamic table. The table has three columns: Fecha, Vendedor, and Ventas. A dialog box titled 'Cambiar origen de datos de tabla dinámica' is open, showing options to select a table or range (selected) or use an external data source. The 'Tabla o rango' field is set to 'TablaVentas'.

Fecha	Vendedor	Ventas
05/01/2020	5	\$2,260.00
15/01/2020	3	\$1,459.00
16/01/2020	6	\$4,090.00
18/01/2020	5	\$3,846.00
02/02/2020	5	\$1,541.00
05/02/2020	5	\$2,198.00
07/02/2020	1	\$1,992.00
09/02/2020	5	\$1,318.00
11/02/2020	3	\$2,553.00
13/02/2020	2	\$3,488.00
15/02/2020	5	\$3,057.00
17/02/2020	5	\$294.00
19/02/2020	6	\$1,476.00
21/02/2020	5	\$499.00

Y es todo, vas a ver la tabla dinámica sin cambios, pero esto se debe a que esta tomando los mismos datos, pero en esta ocasión si agregas datos a la tabla de ventas, la tabla se va a actualizar con los nuevos datos.

Hasta aquí tenemos nuestra tabla dinámica que obtiene los datos de una tabla de Excel.

Pero el dato Vendedor no nos dice mucho, solo nos dice el número del vendedor, pero y ¿si queremos conocer el nombre del Vendedor o si queremos saber las ventas por sucursal?

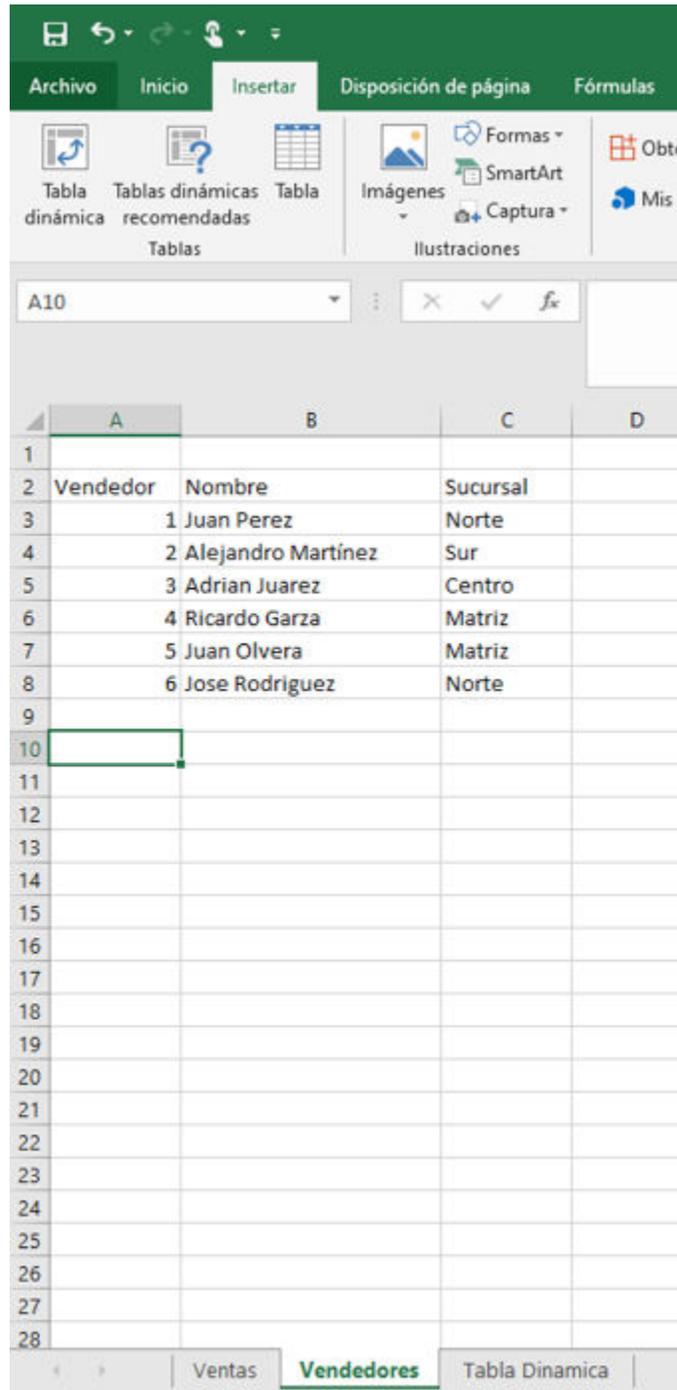
Recuerdas que tenemos otra hoja que es Vendedores y es donde tenemos el nombre del vendedor y a que sucursal pertenece.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Lo que tenemos que hacer es indicar a nuestra tabla dinámica que vamos a tomar 2 fuentes de datos.

¿Cómo combinar datos de varias hojas en una tabla dinámica?

Lo primero que hay que hacer es ir a nuestra hoja Vendedores.



Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

A continuación, vamos a hacer nuestros datos en formato de tabla.

¿Recuerdas cómo hacer una tabla?

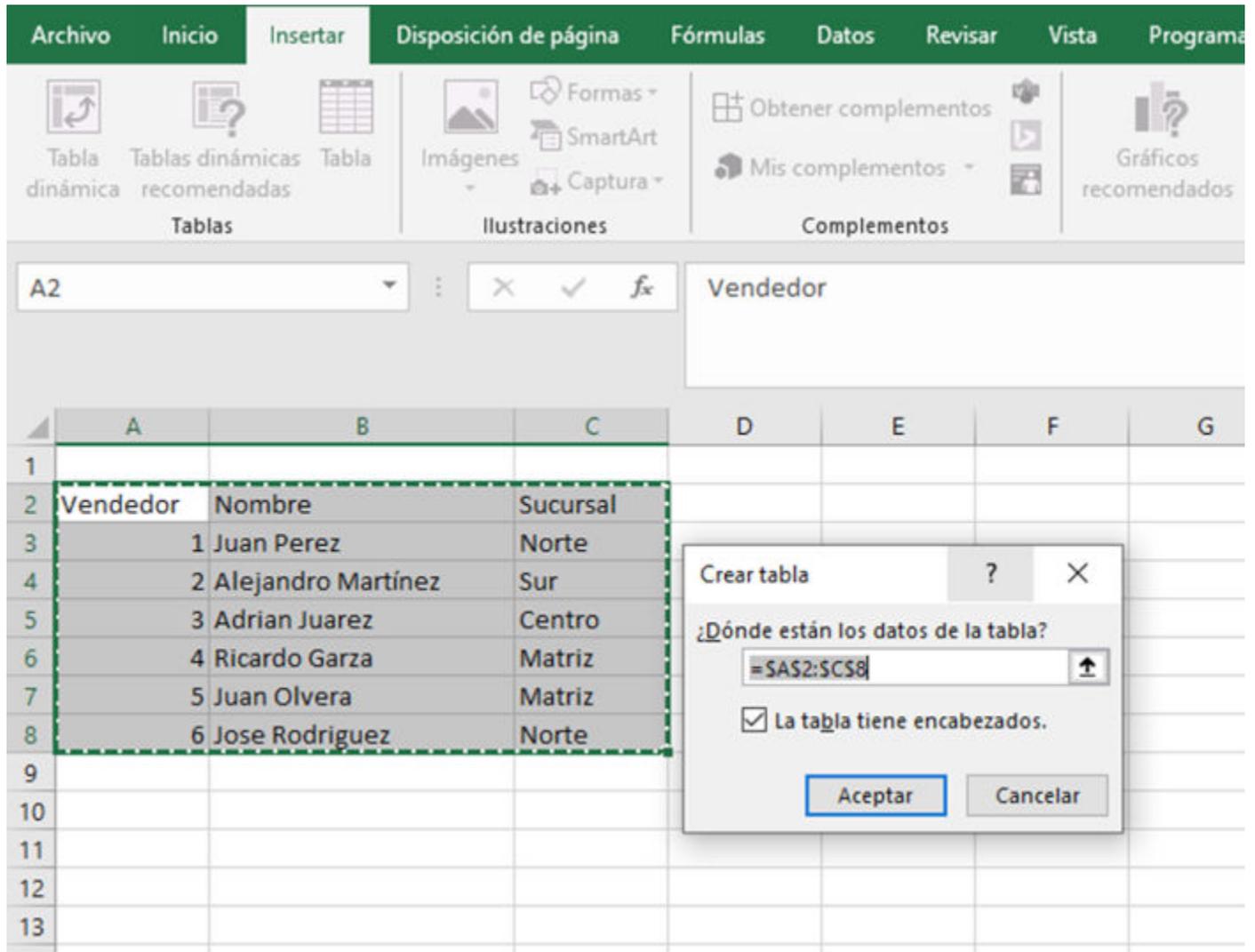
The screenshot shows the Excel interface with the 'Insertar' ribbon selected. The ribbon contains several groups: 'Tablas' (with 'Tabla dinámica', 'Tablas dinámicas recomendadas', and 'Tabla'), 'Ilustraciones' (with 'Imágenes', 'Formas', 'SmartArt', and 'Captura'), 'Complementos' (with 'Obtener complementos' and 'Mis complementos'), and 'Gráficos recomendados'. A data table is visible in the worksheet, with columns labeled 'Vendedor', 'Nombre', and 'Sucursal'. The data rows are as follows:

Vendedor	Nombre	Sucursal
1	Juan Perez	Norte
2	Alejandro Martínez	Sur
3	Adrian Juarez	Centro
4	Ricardo Garza	Matriz
5	Juan Olvera	Matriz
6	Jose Rodriguez	Norte

1. Seleccionamos los datos de nuestro rango
2. Seleccionamos el menú Insertar
3. Clic en el icono de Tabla

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

En seguida, nos va a presentar una ventana con los datos del rango que seleccionamos



The screenshot shows the Excel interface with the 'Insertar' ribbon selected. The 'Tablas' group contains the 'Tabla dinámica' button. A data range is selected in the worksheet, and the 'Crear tabla' dialog box is open. The dialog box contains the following information:

- ¿Dónde están los datos de la tabla?:
- La tabla tiene encabezados.
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Vendedor	Nombre	Sucursal
1	Juan Perez	Norte
2	Alejandro Martínez	Sur
3	Adrian Juarez	Centro
4	Ricardo Garza	Matriz
5	Juan Olvera	Matriz
6	Jose Rodriguez	Norte

Verificamos que si este todo el rango de nuestros datos y recuerda que hay que agregar con todo y encabezados y poner el check de La tabla tiene encabezados. Después damos clic en Aceptar.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Nombre de la tabla:

Nombrar tabla como TablaVendedores

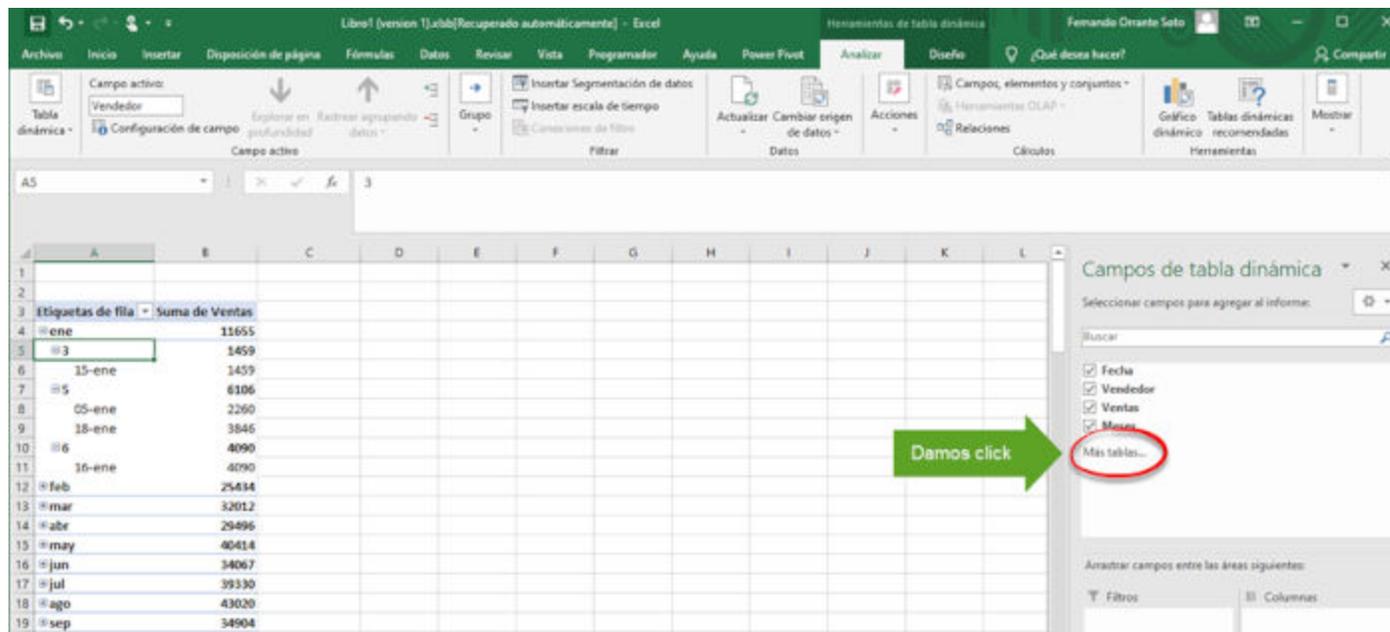
Vendedor	Nombre	Sucursal
1	Juan Perez	Norte
2	Alejandro Martínez	Sur
3	Adrian Juarez	Centro
4	Ricardo Garza	Matriz
5	Juan Olvera	Matriz
6	Jose Rodriguez	Norte

Ya esta creada la tabla y solo falta poner el nombre TablaVendedores.

Después de esto ya estamos listos para modificar nuestra tabla dinámica.

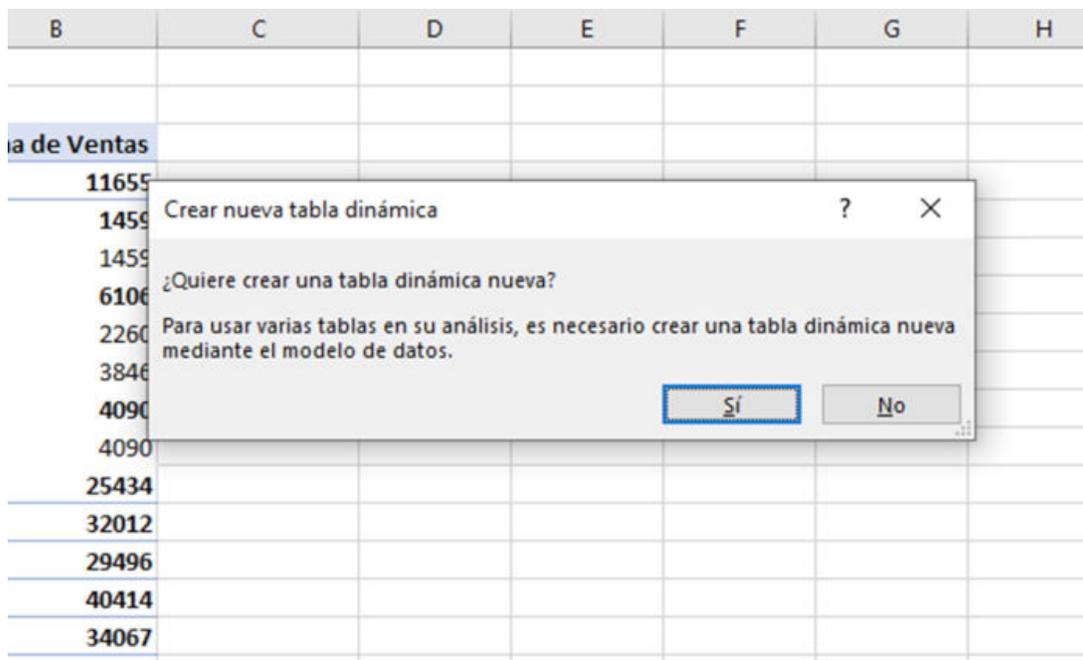
Regresamos a nuestra hoja Tabla Dinamica.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Del lado derecho tenemos una opción que nos dice Más tablas, esto nos sirve para agregar mas fuentes de datos a la tabla dinámica, por lo que damos clic en esa opción

Nos va a presentar un aviso de que la tabla se necesita recrear para obtener los datos del modelo de datos y esto en un momento lo explicamos.



El modelo de datos es un repositorio que usa Excel para guardar datos de varias tablas y en este caso la necesita volver a crear para obtener los datos desde el modelo de datos.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Como se va a crear de nuevo la tabla, no se va a mantener lo que habíamos hecho, por lo que al dar Sí, nos deja la tabla dinámica así:

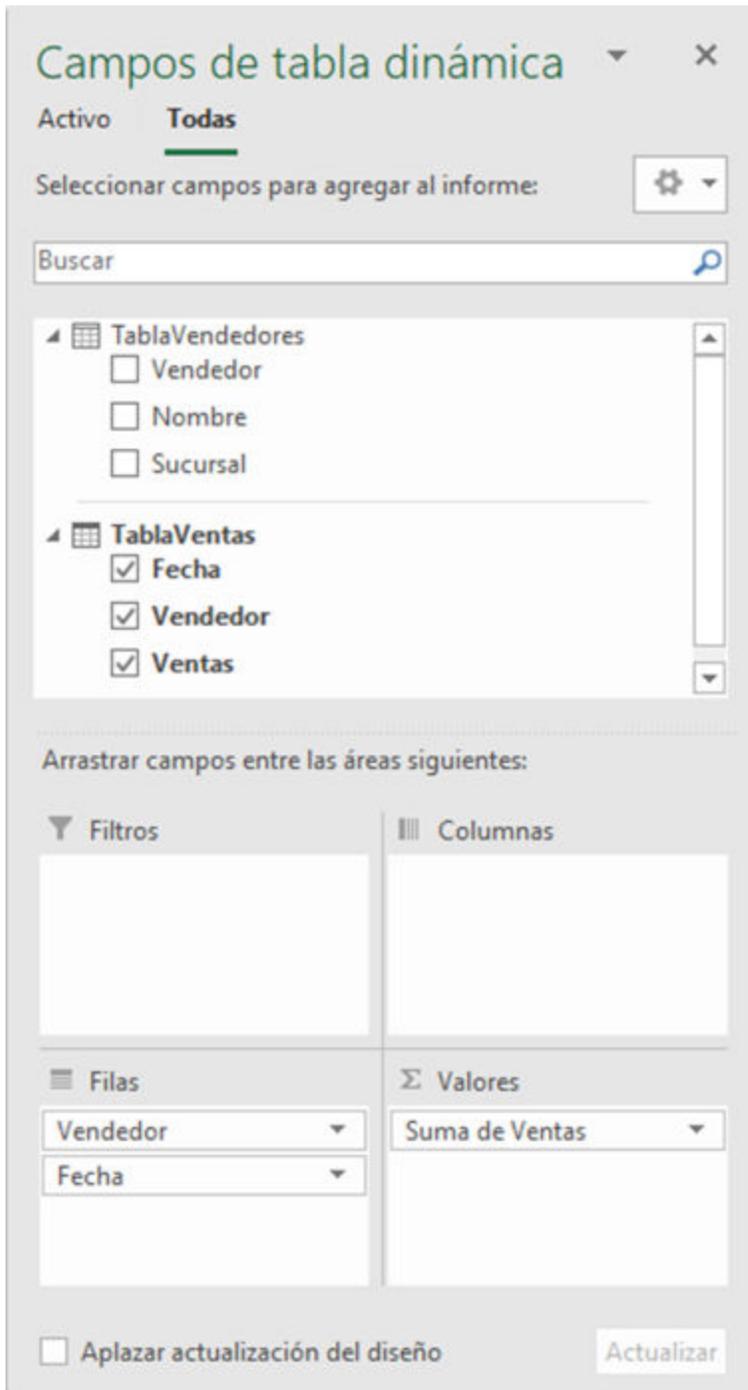
The screenshot shows an Excel spreadsheet with a dynamic table. The table has two columns: 'Etiquetas de fila' (Row Labels) and 'Suma de Ventas' (Sum of Sales). The data includes dates from 07/02/2020 to 10/03/2020 and corresponding sales values. The 'Campos de tabla dinámica' (Dynamic Table Fields) task pane is open on the right. It shows two tables: 'TablaVendedores' and 'TablaVentas'. The 'TablaVentas' table is selected, and its fields are configured: 'Filtros' (Filters) includes 'Vendedor' and 'Fecha', and 'Valores' (Values) includes 'Suma de Ventas'. Two green arrows point from the text 'Agregó la TablaVendedores' and 'Nos cambió los campos' to the respective elements in the task pane.

Etiquetas de fila	Suma de Ventas
1	42751
07/02/2020	1992
29/02/2020	1629
02/03/2020	1732
08/03/2020	860
14/03/2020	2999
20/03/2020	2049
24/03/2020	1531
11/04/2020	362
17/05/2020	4332
02/06/2020	2090
06/06/2020	449
20/06/2020	635
11/08/2020	4418
13/08/2020	3491
21/08/2020	3091
23/08/2020	2808
26/09/2020	1117
28/09/2020	2899
04/10/2020	2252
18/10/2020	381
24/10/2020	834
2	61560
13/02/2020	3488
10/03/2020	3605

En esta tabla, del lado derecho ya están las dos tablas que tenemos tanto en la hoja Ventas como en Vendedores y nos añadió los campos de Vendedor (número de vendedor), la fecha y las ventas.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Si expandimos las tablas TablaVendedor y TablaVentas para ver sus campos.



Solo los campos de la TablaVentas son los que se agregaron, para poder usar los campos de la tabla vendedores lo primero que tenemos que hacer es relacionar estas tablas.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Tenemos que encontrar un campo que tengan en común las 2 tablas y en este caso el campo es Vendedor, por lo que es necesario ligar estas 2 tablas por ese campo.

Para esto, ponemos el cursor dentro de nuestra tabla dinámica y en el menú seleccionamos Analizar y posteriormente hacemos clic en Relaciones.

The screenshot shows the Excel interface with the 'Análisis' ribbon selected. The 'Relaciones' button is highlighted with a yellow circle and the number '2'. Another yellow circle with the number '1' is over the 'Análisis' ribbon. The PivotTable shows the following data:

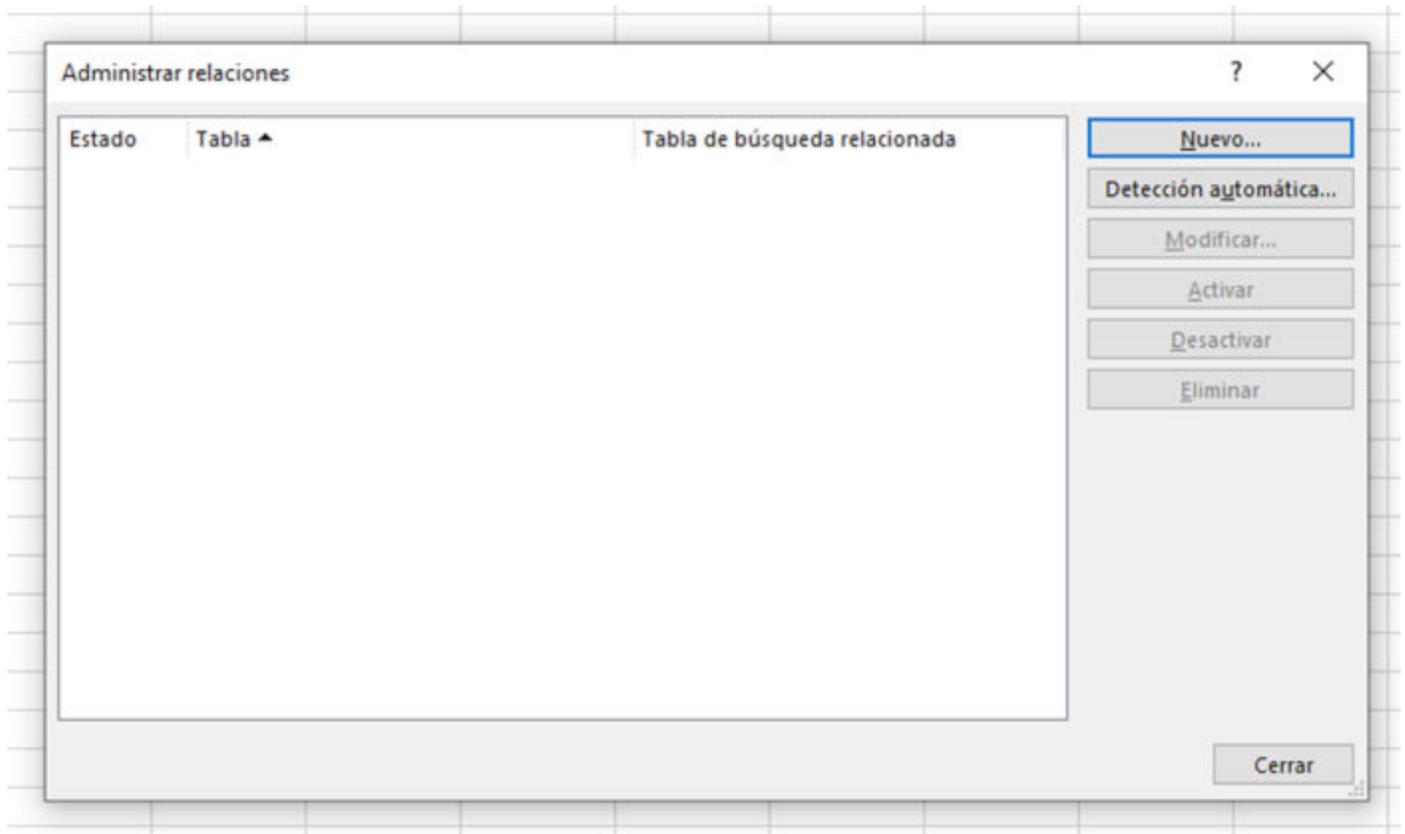
Etiquetas de fila	Suma de Ventas
1	42751
07/02/2020	1992
29/02/2020	1629
02/03/2020	1732
08/03/2020	860
14/03/2020	2999
20/03/2020	2049
24/03/2020	1531
11/04/2020	362
17/05/2020	4312
02/06/2020	2090
06/06/2020	449
20/06/2020	635
11/08/2020	4418
13/08/2020	3491
21/08/2020	3891
23/08/2020	2808
26/09/2020	1117
28/09/2020	2899
04/10/2020	2252
18/10/2020	381
24/10/2020	834
2	61560
13/02/2020	3488
10/03/2020	3605
18/03/2020	621
22/03/2020	2289

The 'Campos de tabla dinámica' task pane shows the following configuration:

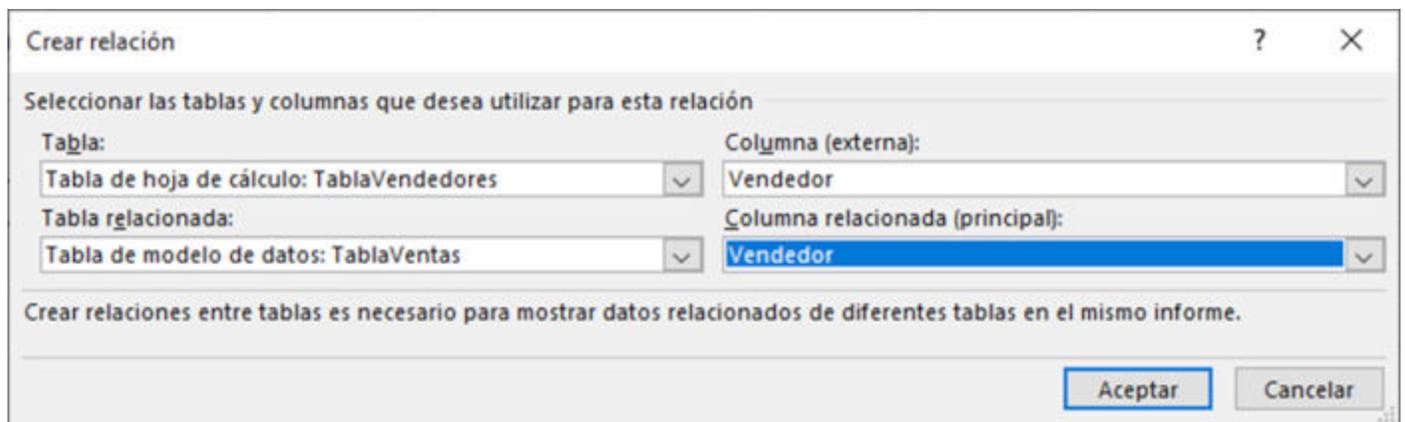
- Activo: Todas
- Tabla/Vendedores: Vendedor, Nombre, Sucursal
- Tabla/Ventas: Fecha, Vendedor, Ventas
- Filtros: (Empty)
- Columnas: (Empty)
- Filas: Vendedor
- Valores: Suma de Ventas

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Nos va a mostrar una ventana en donde debemos poner las tablas que tenemos



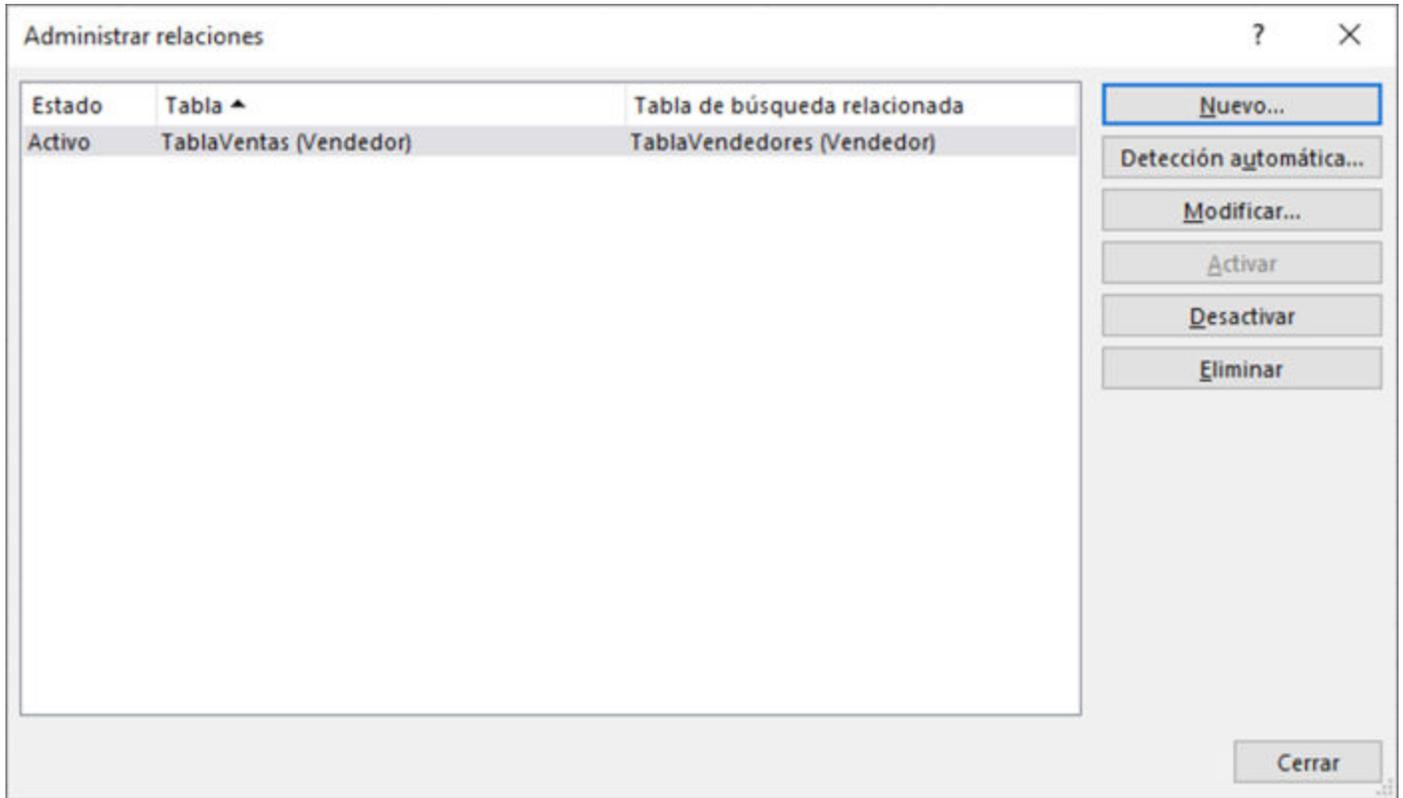
Aquí vamos a agregar todas las tablas que tengamos, para hacer esto damos clic en Nuevo,



Nos presenta la pantalla para seleccionar la tabla y los campos para relacionarlos.

Para nuestro caso seleccionamos TablaVendedores con el campo Vendedor y TablaVentas con el campo Vendedor y damos clic en Aceptar.

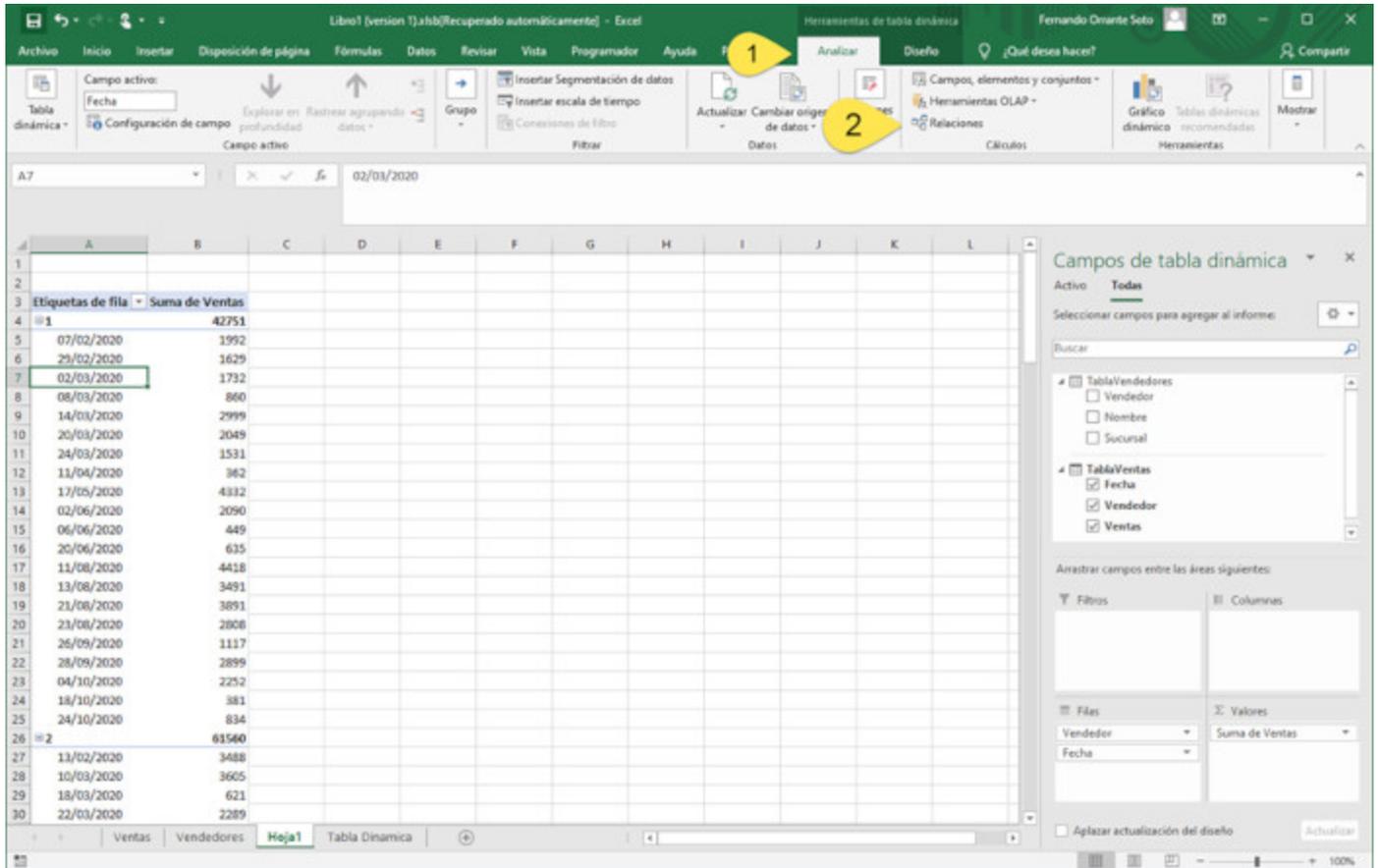
Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Listo, aquí nos muestra que nuestras tablas ya están relacionadas y listas para usarse.

Lo único que hay que hacer es seleccionar los campos que queremos presentar de estas dos tablas.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Si observamos la pantalla ya no tenemos la agrupación por mes que teníamos antes, esto es porque se volvió a crear la tabla dinámica.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Para volver a tenerlo, solo debes de quitar y agregar el campo Fecha, para esto solo quita el check que tiene el campo fecha y vuélvolo a poner, te debe dejar tu hoja de la siguiente manera:

The screenshot shows an Excel PivotTable with the following data:

Suma de Ventas	Etiquetas de columna											
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	Total general	
Etiquetas de fila												
1		3621	9171	362	4332	3174		14608	4016	3467	42751	
2		3488	6515	12623	15462	2023	4054		8317	9078	61560	
3		1459	7942	3687	4661	4871	7270	7956	6588	3114	45216	
4				1159	4065	2816	10279	5676	6324	8661	3450	42430
5		6106	8907	4010	5612	3232	2536	9028	12906	10796	5367	68500
6		4090	1476	7470	2173	9701	8785	12616	2594	1985	50890	
12 Total general		11655	25434	32012	29496	40414	34067	39330	43020	34904	27967	318299

The PivotTable Fields task pane on the right shows the following configuration:

- Tabla/Vendedores (checked)
- Fecha (checked)
- Vendedor (checked)
- Ventas (checked)

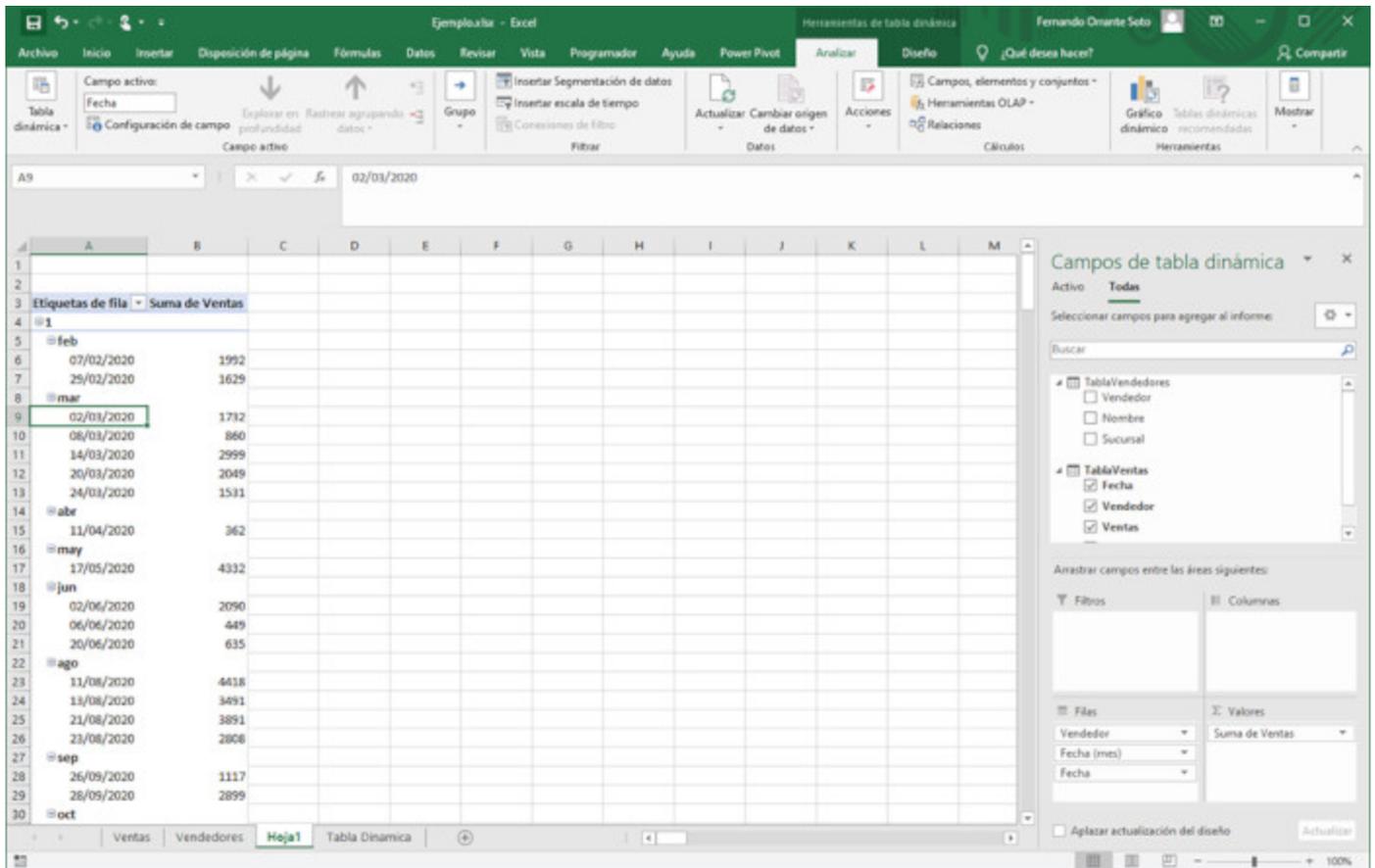
Under 'Anarrar campos entre las áreas siguientes':

- Filtros: (empty)
- Columnas: Fecha (mes), Fecha (circled in red)
- Filas: Vendedor
- Valores: Suma de Ventas

A yellow callout '1' points to the 'Fecha' field in the task pane, and a green arrow points from the circled 'Fecha' field to the 'Columnas' area.

Al volverlos a agregarlo, lo va a colocar en el cuadro Columnas, como puedes observar, la tabla tiene los meses como columnas por cada vendedor, si deseas que los meses aparezcan como filas que es como lo teníamos solo es mover las columnas a las filas.

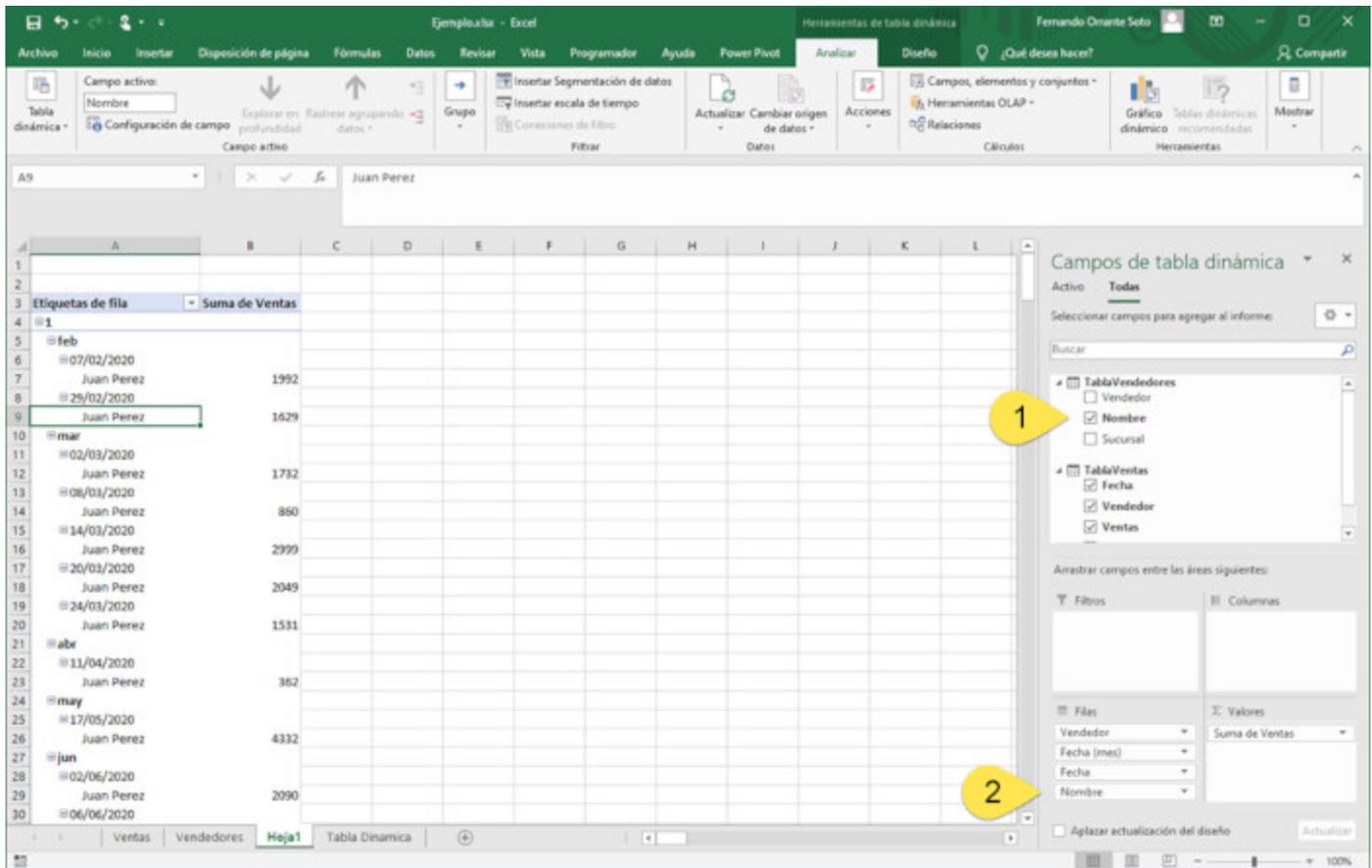
Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Y listo, ya tenemos nuestra tabla como lo teníamos, pero todavía los vendedores se ven por número.

Vamos a hacer los ajustes necesarios para acomodar nuestra tabla.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Para desplegar el nombre del vendedor, solo hay que seleccionar de la TablaVendedores el campo Nombre, esto se hace, haciendo check en el campo Nombre.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

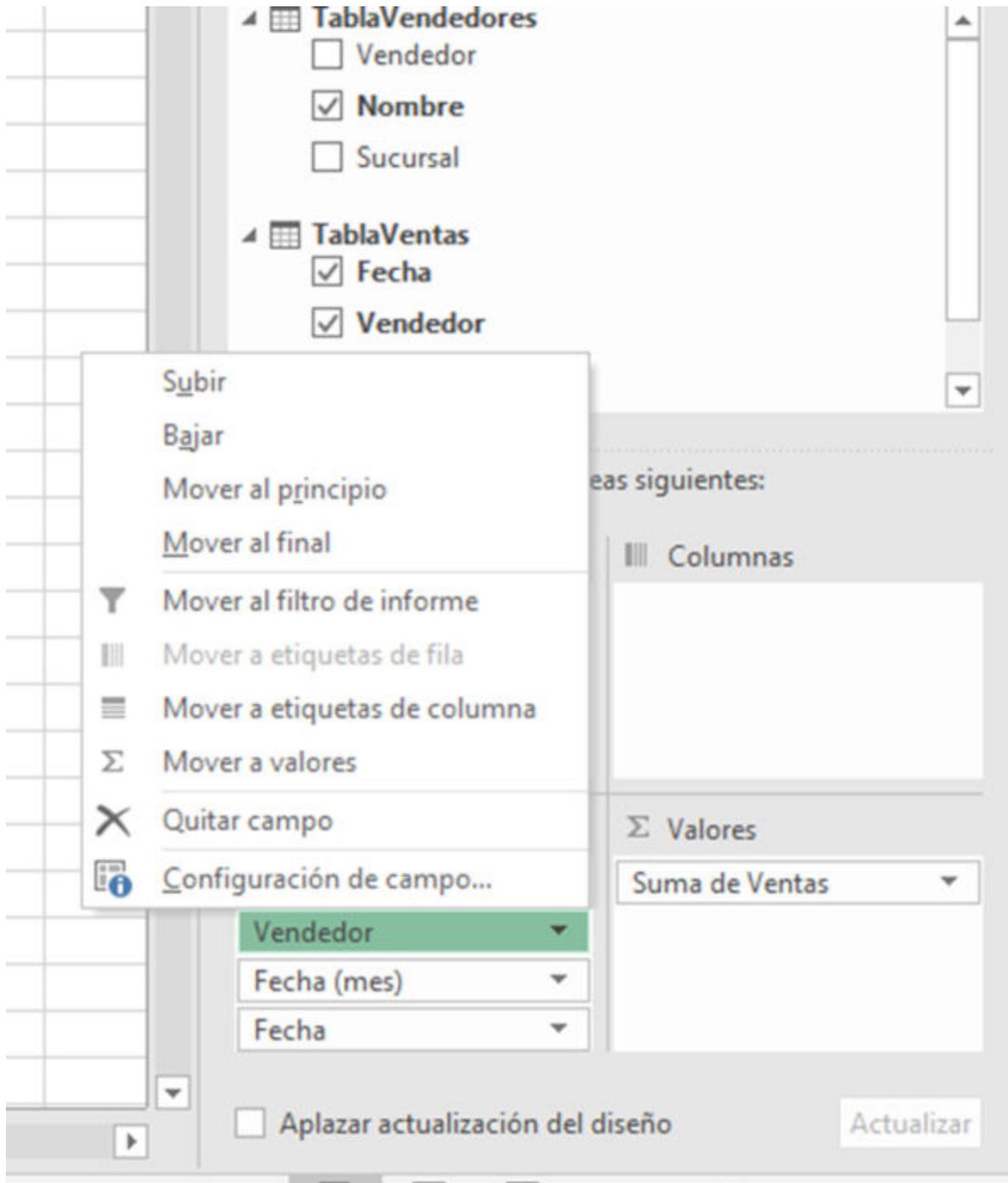
The screenshot shows an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable has 'Etiquetas de fila' (Row Labels) and 'Suma de Ventas' (Sum of Sales). The data is organized by month and date. The 'Campos de tabla dinámica' (PivotTable Fields) task pane is open on the right, showing the 'TablaVendedores' and 'TablaVentas' tables. The 'Filtros' (Filters) section contains 'Nombre' (Name), 'Fecha' (Date), and 'Fecha (mes)' (Date (Month)). A green arrow points to the 'Nombre' field with the text 'Mover el campo Nombre al principio' (Move the Name field to the beginning).

Etiquetas de fila	Suma de Ventas
Adrian Juarez	
1	
ene	
15/01/2020	1459
feb	
11/02/2020	2553
23/02/2020	908
25/02/2020	3137
27/02/2020	1344
mar	
26/03/2020	1064
28/03/2020	2623
abr	
17/04/2020	1096
27/04/2020	3565
may	
15/05/2020	2511
19/05/2020	786
25/05/2020	1574
jun	
04/06/2020	1007
12/06/2020	3922
30/06/2020	2341
jul	
02/07/2020	3909
04/07/2020	1172
12/07/2020	2875

Mover el campo Nombre al principio del cuadro de Filas y con esto nuestra tabla se actualiza mostrando el nombre del vendedor, pero todavía tenemos el número del vendedor que no nos interesa, por lo que vamos a eliminarlo.

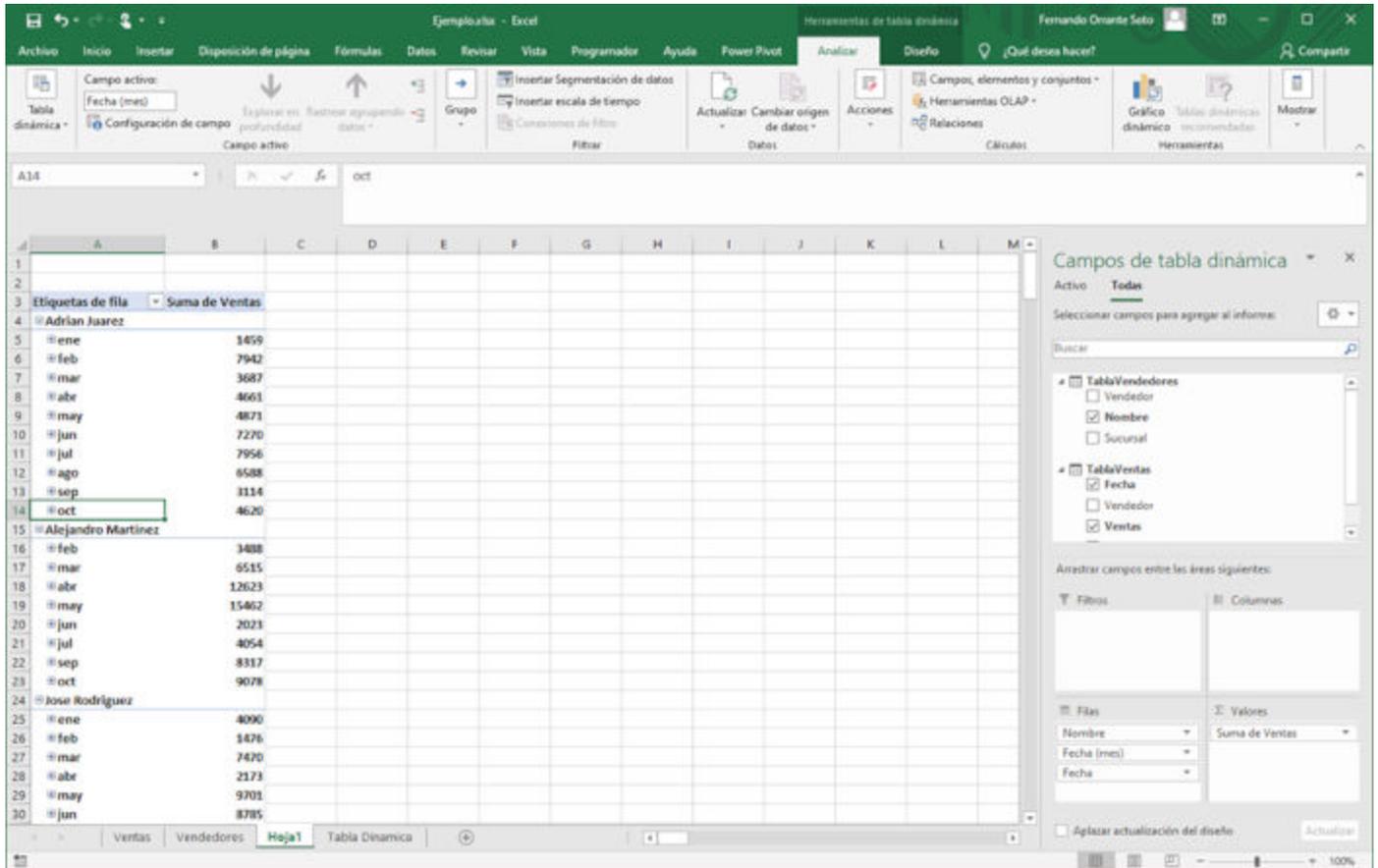
Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?

Para eliminarlo hay que seguir estos pasos.



En la flecha que esta a la derecha del campo Vendedor, hacemos clic y nos despliega el menú y seleccionamos Quitar Campo.

Tutorial Tablas dinámicas en Excel ¿Qué son y para qué sirven?



Y nuestra tabla dinámica ya nos muestra los datos que necesitamos, el nombre del vendedor y sus ventas mensuales.

Como puedes observar las tablas dinámicas en EXCEL es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a organizar la información y nos puede facilitar la realización de informes para presentar ante los directivos.

¿Ya tienes ideas en donde lo vas a aplicar?

Si quieres profundizar en tablas dinámicas, déjanos un mensaje o mándanos un correo y con gusto lo haremos.

Espero que te haya servido y ayudado para mejorar tus conocimientos en Excel.