



EXCEL BÁSICO PARA LA REPORTABILIDAD CONTABLE

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar competencias básicas en el uso de Microsoft Excel para organizar, consolidar y presentar información contable extraída desde SAP. Al finalizar la actividad formativa, las participantes serán capaces de importar datos, utilizar fórmulas simples, generar tablas y gráficos básicos, y elaborar reportes claros y ordenados que faciliten la comunicación de resultados financieros y operativos a su jefatura.



Objetivos específicos

- Familiarizarse con la interfaz de Excel y comprender su utilidad en la gestión contable.
- Desarrollar habilidades para ingresar, editar y dar formato a datos contables en Excel.
- Conocer cómo importar y preparar datos contables desde SAP para su análisis en Excel.
- Aplicar fórmulas y funciones básicas de Excel en la elaboración de reportes contables.
- Organizar información contable mediante tablas y filtros de Excel.
- Representar visualmente resultados financieros a través de gráficos básicos en Excel.
- Aprender a consolidar y resumir información contable en reportes integrados.
- Diseñar reportes contables claros, ordenados y listos para comunicar resultados financieros.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



Temario del curso:

Módulo 1: Introducción a Excel y entorno de trabajo

- Reconocer los elementos básicos de la interfaz de Excel (barra de menús, cintas, hojas, celdas).
- Identificar filas, columnas, celdas y rangos.
- Guardar y abrir documentos en distintos formatos (xlsx, csv).

- Configurar hojas de cálculo básicas (nombres, colores, pestañas).
- Relacionar Excel con SAP como herramienta de exportación y análisis.

Actividad práctica: Crear una hoja llamada "Reporte Contable Mensual", identificar celdas con encabezados, y simular la estructura básica para registrar ingresos y egresos.

Módulo 2: Manejo de datos y formatos básicos

- Ingresar y editar datos numéricos y de texto.
- Aplicar formatos de número: moneda, porcentaje, fecha y contabilidad.
- Usar bordes, colores y estilos para diferenciar información.
- Ajustar texto en celdas y aplicar combinaciones.
- Validar datos para evitar errores en registros contables.

Actividad práctica: Crear un registro de cuentas contables con código, descripción, fecha, monto y centro de costo aplicando los formatos adecuados.

Módulo 3: Importación y limpieza de datos desde SAP

- Importar archivos desde SAP en formatos .csv y .xlsx.
- Utilizar la herramienta Texto en columnas.
- Eliminar duplicados e inconsistencias.
- Usar la función Buscar y reemplazar.
- Filtrar datos para depuración inicial.

Actividad práctica: Importar un archivo simulado de SAP con transacciones contables y limpiarlo para dejarlo listo para el análisis.

Módulo 4: Fórmulas y funciones básicas

- Diferenciar entre fórmulas y funciones.
 - Calcular sumas y restas (función SUMA).
 - Calcular promedios (función PROMEDIO).
 - Contar registros (CONTAR, CONTARA).
 - Aplicar funciones condicionales simples (SI).
- Actividad práctica: Crear una hoja con listado de facturas, aplicando fórmulas para calcular total, promedio y validar si cada factura está pagada o pendiente.

Módulo 5: Tablas y filtros

- Aprendizajes esperados:
- Convertir rangos en tablas de Excel.
- Ordenar información por código, fecha o monto.
- Aplicar filtros automáticos.
- Filtrar datos por condición o color.
- Insertar totales rápidos en tablas.

Actividad práctica: Convertir un listado de asientos contables en tabla y aplicar filtros para mostrar solo los del mes actual y de un centro de costo específico.

Módulo 6: Gráficos básicos para reportabilidad

- Aprendizajes esperados:
- Insertar gráficos de barras y columnas.
- Crear gráficos de línea para analizar evolución mensual.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl