CURSO · CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS

Google Sheets: Conciliación Bancaria Automatizada

MODALIDAD	DURACIÓN	DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL
E-learning + tutor en vivo	**8 horas cronológicas**	**75 % teoría · 25 % práctica**

DESCRIPCIÓN

Automatiza la conciliación bancaria en Google Sheets: compara cartolas y registros contables, detecta diferencias y controla partidas pendientes.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de automatizar el proceso de conciliación bancaria en Google Sheets mediante estructuras de datos, fórmulas, reglas de coincidencia y controles que permitan identificar y resolver diferencias entre cartolas y registros contables.

DIRIGIDO A

Contadores, asistentes contables, tesoreros, analistas financieros y responsables de administración. Requiere manejo intermedio de Google Sheets, conocimientos básicos de conciliación bancaria y una cuenta de Google para desarrollar las actividades.

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Estructurar y validar cartolas y registros contables con controles de integridad
- Limpiar y normalizar datos bancarios y detectar duplicados
- Aplicar funciones de búsqueda, FILTER, QUERY y sumas condicionales para conciliar movimientos
- Gestionar partidas no conciliadas, ajustes y responsables
- Elaborar indicadores y un reporte mensual de cierre bancario

CONTENIDOS

Módulo 1: Preparación de los datos

- Estructura de cartolas y registros contables
- Formatos e identificadores
- Controles de integridad
- Actividad: ordenar y validar una base con errores
- Plantilla estandarizada de movimientos bancarios

Módulo 2: Limpieza y normalización

- Importación y separación de campos
- Normalización de fechas, textos y montos
- Detección de duplicados
- Actividad: depurar una cartola bancaria
- Guía de fórmulas de limpieza

Módulo 3: Conciliación automatizada en Google Sheets

- Funciones de búsqueda, FILTER y QUERY
- Sumas condicionales y claves compuestas
- Tolerancias y estados de conciliación
- Actividad: conciliar movimientos por monto, fecha y referencia
- Planilla automatizada de conciliación

Módulo 4: Excepciones y cierre

- Partidas no conciliadas y ajustes
- Responsables y antigüedad de partidas
- Indicadores y reporte mensual
- Actividad: resolver un cierre bancario
- Tablero de partidas pendientes
- Revisión de errores frecuentes y adaptación de la planilla a la empresa

METODOLOGÍA

Combina contenidos teóricos con videos estructurados, ejercicios aplicados con casos de empresas chilenas, plantillas y actividades autoevaluadas, adaptados a la operación bancaria del cliente.

EVALUACIÓN

Evaluación de los aprendizajes mediante actividades prácticas y/o prueba final. Quienes aprueban reciben un certificado de participación emitido por Saberes OTEC SpA, verificable en saberesotec.cl.

> **Contenido propuesto y adaptable.** Este programa es una propuesta referencial: los contenidos, la duración y la modalidad están sujetos a cambios según los requerimientos del cliente y se adaptan al giro y tipo de negocio de cada empresa. El curso puede dictarse en forma presencial, online en vivo o e-learning.