

Checklist Excel imprescindible para contabilidad (con ejemplos)

Sugerencia: domina primero el nivel Básico, después avanza al Intermedio y continua para lograr el avanzado.

Las funciones que todo contable debe dominar ordenadas por nivel Yolanda Cuesta · Microsoft MVP · LinkedIn Learning Instructor

Área contable	Función	Para qué la usarás en contabilidad	Nivel	Notas / ejemplos	☒
Cuadros y revisiones	IGUAL	Comprobar si dos importes o saldos coinciden	Básico	Comparar saldo contable vs. saldo del banco en conciliación	☐
Control de datos	CONTARA	Contar facturas, asientos o filas con datos importados	Básico	Contar nº de facturas importadas desde el ERP	☐
Ratios y medias	PROMEDIO	Medias de importes mensuales, ratios sencillos	Básico	Promedio mensual de gastos generales	☐
Fechas dinámicas	HOY	Control de vencimientos y de saldos	Básico	Calcular días de retraso restando Fecha pago – HOY()	☐
Cálculo de plazos	DIAS	Días entre emisión, vencimiento y pago	Básico	Plazo medio de cobro entre factura y pago	☐
Limpieza de datos	NOMPROPIO	Normalizar nombres de clientes y proveedores	Básico	Convertir "cliente s.l." en "Cliente S.L."	☐
Conversiones puntuales	CONVERTIR	Conversión de unidades en informes técnicos	Básico	Convertir kWh a MWh en un informe energético	☐
Estadística básica	MODA	Identificar valores o categorías más repetidas	Básico	Ver el importe de gasto más frecuente	☐
Operación básica	Resta (-)	Diferencias de saldos, variaciones interanuales	Básico	Diferencia entre presupuesto y gasto real	☐
Sumas y totales	SUMAR.SI	Sumar importes por cuenta, proveedor, centro de coste, IVA	Intermedio	Total facturado solo a un proveedor concreto	☐
Lógica y controles	SI	Clasificar movimientos, validar reglas contables	Intermedio	Marcar facturas como "Vencida" o "En plazo"	☐
Cruces con tablas	BUSCARV	Traer descripción de cuenta, tipo IVA, grupo de gasto	Intermedio	Traer el tipo de IVA desde una tabla auxiliar	☐
Limpieza de texto	REEMPLAZAR	Corregir códigos, formatos erróneos, textos importados	Intermedio	Sustituir "-" por "" en códigos contables	☐
Extracción de datos	IZQUIERDA	Extraer prefijos de cuentas o códigos contables	Intermedio	Obtener los 3 primeros dígitos de una subcuenta	☐
Amortizaciones	SLN	Calcular amortización lineal del inmovilizado	Intermedio	Amortizar un equipo informático en 4 años	☐
Búsquedas alternativas	BUSCARH	Modelos con datos organizados en horizontal	Intermedio	Buscar importes por meses en una tabla horizontal	☐
Cálculo robusto	AGREGAR	Sumar, contar o promediar ignorando errores o filas ocultas	Avanzado	Sumar gastos ignorando errores de importación	☐
Préstamos y financiación	PAGO	Calcular cuotas de préstamos y leasings	Avanzado	Cuota mensual de un préstamo bancario	☐
Análisis de inversiones	VNA	Evaluar inversiones mediante flujos y tasa de descuento	Avanzado	Evaluar si una inversión es rentable	☐
Modelos de datos	DAX (Power Pivot)	Medidas y cálculos en modelos contables avanzados	Avanzado	Margen contable por cliente en Power Pivot	☐

[Visita y permanece al día: Excel contabilidad y TIC](#)