



MESP V4.20

# **MESP\_21 (Bancos2Cplus): Exportación de extractos bancarios a Contaplus**

AM Consultores  
Ps Castellana, 226  
28046 Madrid

[mesp@allegmusic.com](mailto:mesp@allegmusic.com)

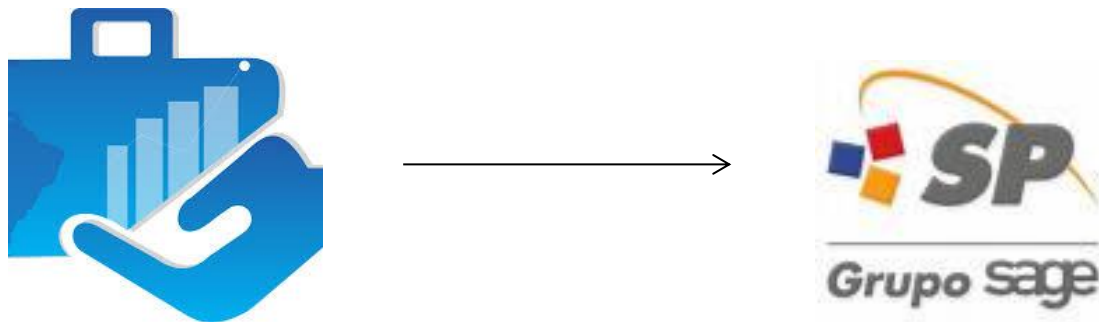
## Tabla de contenido

Objetivos .....	3
Estructura del modelo .....	3
Interface .....	3
Selección de archivo .....	5
Extracto .....	6

## Objetivos

**MESP\_21** es un modelo de exportación de movimientos bancarios a Contaplus que se puede añadir a los demás modelos contenidos en MESP. Es conveniente aclarar que este modelo, aunque se vende separadamente, no puede funcionar sin una instalación correcta de MESP, es decir, si no existe MESP instalado en su ordenador, **MESP\_21** no podrá funcionar. Si se da el caso en que el usuario se encuentra en período de prueba de MESP y se descarga este modelo, la limitación para la exportación de subcuentas y de apuntes a Contaplus funcionará de la misma manera que MESP ya tiene incorporado, a saber, un máximo de 100 apuntes y de 10 subcuentas.

El principal objetivo de este “Modelo” es facilitar la tarea de introducción de movimientos bancarios al programa Contaplus, tarea ardua con la que muchas consultorías y asesorías se deben enfrentar a la hora de conciliar los bancos. Esta tarea no es solo pesada por la repetición muy numerosa de las mismas técnicas en multitud de cargos y abonos, sino que también implica en muchas ocasiones que se haga de forma acelerada.



La misión de **MESP\_21** es facilitar esta tarea a aquellos que se deben ocupar de ella. Aunque su funcionamiento es extremadamente sencillo, como todas las aplicaciones, ésta también posee reglas y formas de funcionamiento que deben ser conocidos para realizar de forma correcta la exportación en el menor tiempo posible.



## Estructura del modelo

**MESP\_21** se entrega con las siguientes hojas:

Nombre	Uso
Interface	Contiene los datos de la empresa Contaplus seleccionada, los botones de acceso al extracto y de selección del archivo origen.
Extracto	Hoja de trabajo donde se sitúan los movimientos importados desde el archivo Excel original.

## Interface

La hoja INTERFACE de **MESP-21** es la primera que se mostrará por defecto al abrir el modelo, y desde donde se podrá acceder a las demás hojas mediante los botones correspondientes. El aspecto de la misma es como muestra la siguiente imagen.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	<b>Módulo Excel Sistema de Productividad</b>							
2								
3								
4								
5	Modelo:	Exportación Extracto Bancario						
6	Programa asociado:	Contaplus						
7								
8	Empresa:	Empresa Tipo Mesp, S.A. (2017)					Empresa activa	
9	0007							
10	Ejercicio	2017						
11								
12	Fecha comienzo	01/01/2017						
13	Fecha Fin	31/12/2017						
14	Ultimo asiento	67						
15								
16	Opciones disponibles							
17								
18	Seleccionar Archivo							
19								
20	Extracto							
21								
22								
23								
24	© Allegheny Music, S.L. 2017							
25								

La estructura de la hoja es muy sencilla y es puramente informativa, donde podemos observar la empresa que está seleccionada en cada momento concreto. También podemos observar el código de la empresa, el ejercicio y la fecha de comienzo y de finalización del mismo, así como el número del último asiento en Contaplus.

Encima del nombre del modelo se encuentra el logotipo de AM CONSULTORES, el cual le llevará directamente a la página web del mismo, donde podrá comprobar si existen nuevos modelos de MESP, además de la información general de AM CONSULTORES.

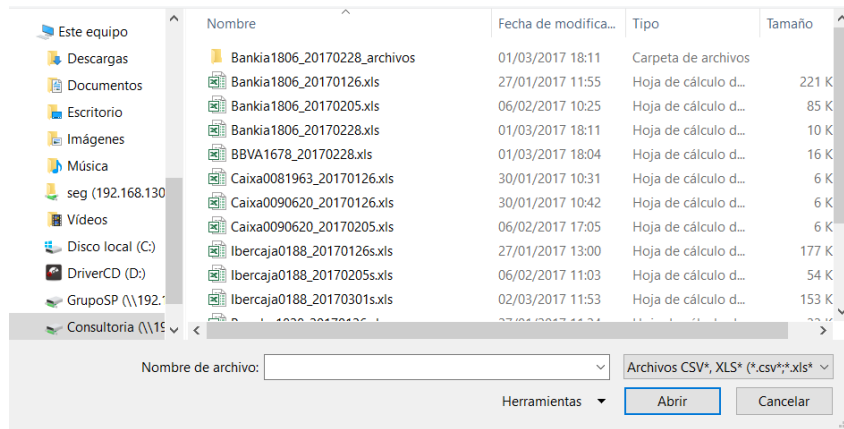
Por debajo de la información del ejercicio contable de la empresa seleccionada se encuentran los botones que dan acceso a la selección de archivo donde se encuentran los movimientos bancarios y a la hoja "Extracto".

**Es MUY IMPORTANTE** señalar que MESP\_21 se conecta automáticamente con la información de la empresa seleccionada en Contaplus. La selección de la empresa con la que trabajar debería ser el primer paso siempre que se utilice este programa.

## Selección de archivo

Seleccionar Archivo

Al pulsar este botón se nos abre el selector de archivos de Windows para que elijamos el archivo previamente descargado desde la banca online.



Los archivos que el modelo puede procesar son .csv y archivos Excel. Tras seleccionar el archivo correspondiente, debemos indicarle al modelo donde se encuentran los datos básicos con los que poder trabajar: Subcuenta bancaria contable del banco en cuestión, y las columnas referidas a la fecha, al concepto y los importes. Estos son los datos mínimo que necesita el modelo, al que le podemos añadir, si el archivo contiene más información, los documentos asociados.

Asignación de Banco y Cabeceras

Subcta:  Banco Mesp

572 (Bancos)  520 (Ctas. Cto.)

**Deberán asignarse las cabeceras a los campos obligatorios (fecha, concepto e importe), el campo documento es opcional.**

**La celda seleccionada será la que contenga el encabezado de la columna elegida, si no lo tuviera, deberá seleccionar la celda inmediatamente superior al primer dato válido.**

Fecha:  Fecha

Concepto:  Descripción

Importe:  Importe

Documento:  Concepto1

Tras este proceso, se cargarán los movimientos en una tabla Excel y pasamos a la hoja "Extracto".

asien	fecha	subcta	contra	concepto	documento	eurodebe	eurohaber	titulo	importe	
2	Empresa Tipo Mesp, S.A. (2017)									
3	Subcuentas que no existen:						107	16/03/2017		
4	Contrapartidas que faltan:						107	<input type="button" value="Crear asiento de contra"/> <input type="button" value="Exportar Asientos"/> <input type="button" value="Interface"/>		
6	68	01/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	CONCEPTO :COMISION MANTENIV	0,00	4,00		-4	
8	69	01/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	CONCEPTO :COMISION ADMINISTR	0,00	32,00		-32	
9	70	01/01/2017	572000000	ABONO REMESA VISA	IDENTIF. COMERCIO12670846000:	918,00	0,00		918	
10	71	01/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	IDENTIF. COMERCIO12670846000:	0,00	6,28		-6,28	
11	72	02/01/2017	572000000	CARGOS VARIOS	CONCEPTO :LEASING	0,00	128,73		-128,73	
12	73	02/01/2017	572000000	RECIBO DE PRESTAMO	CONCEPTO :PRESTAMO 16.043.52	0,00	1.122,80		-1122,80	
13	74	02/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	IDENTIF. COMERCIO12670846006:	0,00	45,00		-45	
14	75	02/01/2017	572000000	ABONO REMESA VISA	IDENTIF. COMERCIO12670846000:	1.935,20	0,00		1935,2	
15	76	02/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	IDENTIF. COMERCIO12670846000:	0,00	14,27		-14,27	
16	77	02/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	REF.3 OPERACION :A412C2755293	0,00	0,50		-0,5	
17	78	02/01/2017	572000000	TRANSFERENCIA A CLEAN4YOU	REF.3 OPERACION :6IP24400UCRS	0,00	2.101,77		-2101,77	
18	79	02/01/2017	572000000	CUOTA CONEXION SERVICIOS INFORMATICOS A CLIENTES	IDENTIF. TPOCA :10540029149284	0,00	18,15		-18,15	
19	80	03/01/2017	572000000	ABONO REMESA VISA	IDENTIF. COMERCIO12670846000:	3.039,70	0,00		3039,7	
20	81	03/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	IDENTIF. COMERCIO12670846000:	0,00	18,90		-18,9	
21	82	03/01/2017	572000000	FACEBK XWCGRA6EC2	IDENTIF. COMERCIO99990526505:	0,00	31,08		-31,08	
22	83	03/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	REF.3 OPERACION :A413C1481651	0,00	0,50		-0,5	
23	84	03/01/2017	572000000	TRANSFERENCIA A FACE 2 FACE THEATRE	REF.3 OPERACION :6IP34400ACE3	0,00	1.046,50		-1046,5	
24	85	03/01/2017	572000000	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	REF.3 OPERACION :A413C32921C	0,00	0,50		-0,5	
25	86	03/01/2017	572000000	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR	REF.3 OPERACION :6IP34400MC3:	0,00	1.518,76		-1518,76	

# Extracto

Pulse {F1} para asignar contrapartida						
asien	fecha	subcta	contra	concepto	documento	
68	01/01/2017	572000000		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	CONCEPTO :COM	
69	01/01/2017	572000000		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	CONCEPTO :COM	
70	01/01/2017	572000000		ABONC		
71	01/01/2017	572000000		CARGO		
72	02/01/2017	572000000		CARGO		
73	02/01/2017	572000000		RECIBO		
74	02/01/2017	572000000		CARGO		
75	02/01/2017	572000000		ABONC		
76	02/01/2017	572000000		CARGO		
77	02/01/2017	572000000		CARGO		
78	02/01/2017	572000000		TRANS		
79	02/01/2017	572000000		CUOTA		
80	03/01/2017	572000000		ABONC		
81	03/01/2017	572000000		CARGO		
82	03/01/2017	572000000		FACEB		
83	03/01/2017	572000000		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	RFF:3 OPERACIO	

Selección de contrapartida

626

cod	titulo
626000000	Servicios Bancarios y Similares

Seleccionar    Salir

Como podemos ver, la columna donde se debe introducir la subcuenta de contrapartida se encuentra vacía. Es ahí donde se debe indicar a que subcuenta afecta el movimiento bancario. Señalando la/s celda/s correspondiente/s y pulsando F1 podremos seleccionar la subcuenta afectada por dicho movimiento. Conviene aclarar que, en este modelo, los asientos que se generan son simples, es decir, que tienen dos apuntes. **No se permite asientos con más de dos apuntes.**

Existe un control que comprueba si se han asignado todas las contrapartidas a los movimientos para poder continuar trabajando con el modelo **MESP\_21**.

Subcuentas que no existen:

Contrapartidas que faltan:

Una vez asignada la contrapartida a todos los movimientos, debemos pulsar “Crear asiento de contra”, lo que genera la contrapartida al movimiento bancario de forma automática.

Subcuentas que no existen:

Contrapartidas que faltan:

Es en este punto cuando podemos “Exportar Asientos” y se generarán los mismos en Conta-plus de forma automática ofreciéndonos un mensaje informativo de confirmación.

MESP 4.2 (20150507) - Para Excel

Insertados: 214

Actualizados: 0

Madrid, Marzo de 2017