



MESP V5.0

# **MESP\_040: Extractos generales**

AM Consultores  
Ps Castellana, 226  
28046 Madrid

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

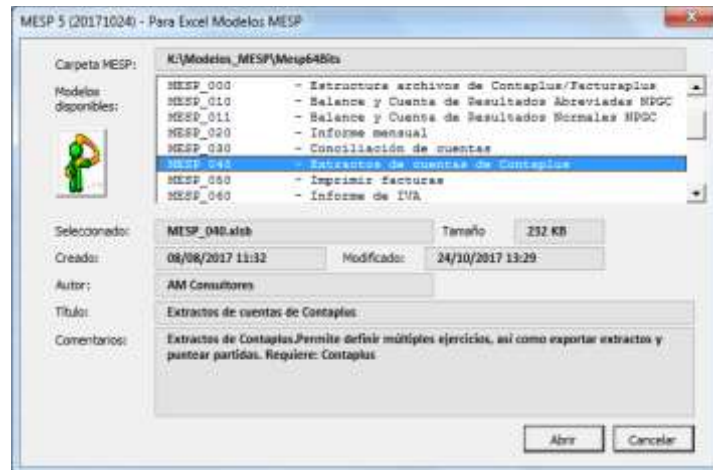


## Tabla de contenido

Objetivos .....	4
Interface .....	5
Extracto .....	6
Buscar cuenta .....	7
Asiento .....	8
Asignar histórico en Contaplan .....	8
Asientos de cierre y apertura .....	10

## Objetivos

El **modelo de extractos generales** o **MESP\_040** ofrece una alternativa para la consulta de los extractos de cuentas de Contaplus desde fuera de la aplicación. También se erige como una herramienta principal en caso de que el usuario analice la información contable mediante nuestro programa puente **AMBridge**.



Como todos los componentes de MESP, está conectado a Contaplus/AMBridge mediante consultas de MS Query, lo que permite extraer la información actualizada del sistema contable.

La utilidad de **MESP\_04** proviene de las siguientes características:

- ✓ Permite ver los movimientos de varios ejercicios además del actual en el mismo extracto. Esto es especialmente útil a comienzos de cada ejercicio, cuando es probable que se quiera consultar partidas aún recientes, pero que corresponden al ejercicio anterior, y que en Contaplus aparecerán englobadas bajo el "Saldo de Apertura". Aunque en versiones más recientes de Contaplus es cierto que se permite ver el ejercicio previo, también es cierto que, si en el ejercicio actual todavía no existen movimientos, nos es imposible ver si los hubiera en el precedente.
- ✓ La búsqueda de la cuenta es flexible, mediante un único argumento de búsqueda. No hay que especificar si se busca por cuenta, título...
- ✓ El extracto se obtiene en formato Excel, es decir puede copiarse y pegarse a un e-mail, procesador de textos, etc. El formato (tipo de letra, tamaño, sombreado, negrita...) está abierto y es tan flexible como el usuario desee. Puede incorporarse un logotipo, una referencia legal, etc.
- ✓ Se accede al asiento completo que corresponde a cualquiera de las líneas del extracto, sea del ejercicio en curso o del anterior, pulsando un botón. El asiento también se obtiene en Excel, por lo que tiene las mismas características de flexibilidad y versatilidad ya aludidas.

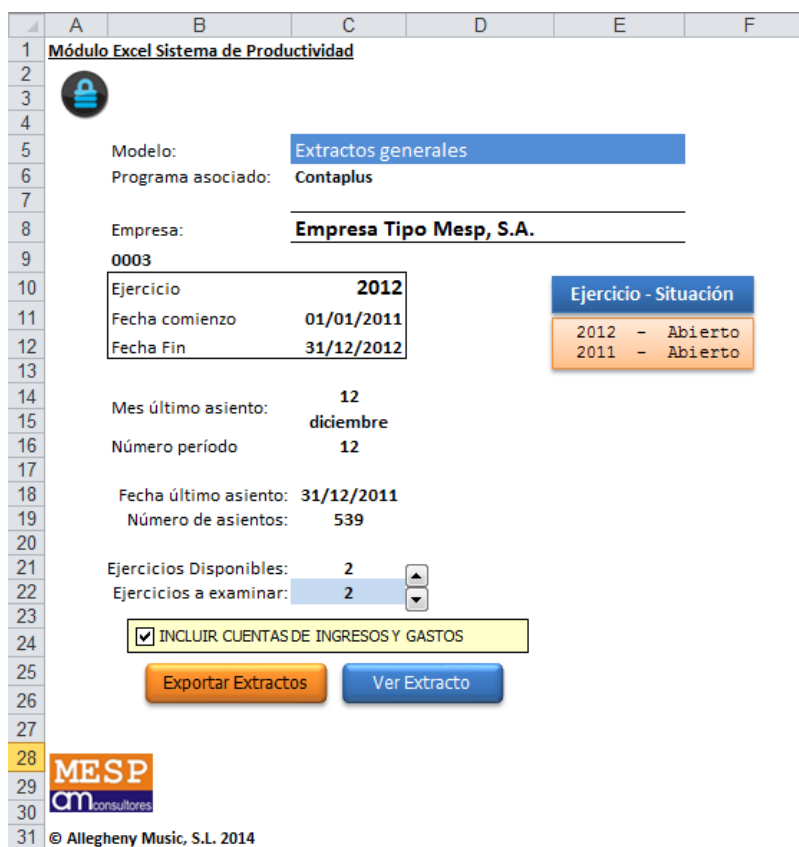
Desde la hoja INTERFACE se puede acceder mediante vínculos bien visibles a las otras hojas operativas. También hay vínculos en estas hojas para moverse entre ellas.

La **SELECCIÓN DE EMPRESA** es una función general de MESP a la que se accede desde pestaña MESP de la cinta de opciones.

A continuación, se detallan las características de las hojas y sus funciones:

## Interface

El aspecto de la hoja de Interface es como se muestra en la figura siguiente.



Módulo Excel Sistema de Productividad

Modelo: Extractos generales

Programa asociado: Contaplus

Empresa: Empresa Tipo Mesp, S.A.

0003

Ejercicio	2012
Fecha comienzo	01/01/2011
Fecha Fin	31/12/2012

Ejercicio - Situación	
2012	- Abierto
2011	- Abierto

Mes último asiento: 12  
diciembre

Número período: 12

Fecha último asiento: 31/12/2011

Número de asientos: 539

Ejercicios Disponibles: 2

Ejercicios a examinar: 2

☒ INCLUIR CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

Exportar Extractos Ver Extracto

MESP  
cm consultores

© Allegheny Music, S.L. 2014

Una vez seleccionada la empresa Contaplus a la que se referirá el informe, aparecerán algunos datos significativos, como el ejercicio corriente, las fechas de comienzo y fin de dicho ejercicio, la fecha del último asiento registrado, y el número de asientos hasta el momento.

También se da una indicación de los “Ejercicios disponibles”, la opción de elegir cuántos ejercicios quedarán incluidos en los extractos, y si estos ejercicios están cerrados o no en Contaplus.

**IMPORTANTE:** La disponibilidad de datos de ejercicios anteriores depende de que en Contaplus estén correctamente asignados los “históricos”. Cuando se cierra un ejercicio en Contaplus y se abre el siguiente, el ejercicio que se cierra queda asignado como “histórico” del ejercicio que se abre. Si esta “cadena de históricos” se mantiene, MESP\_04 podrá acceder a todo el historial de la cuenta (ver sección sobre “Asignar histórico en Contaplus” al final de este manual).

El usuario puede elegir también si quiere trabajar con las cuentas de balance solamente, o “Incluir cuentas de ingresos y gastos” utilizando la casilla de opción del mismo nombre. Esto merece la advertencia de que, como MESP\_04 puede mostrar movimientos de varios ejercicios, el saldo calculado en el extracto para cuentas de ingresos y gastos solo será significativo en el caso de que los ejercicios anteriores que se quieran mostrar hayan sido cerrados en Contaplus. Esto es debido a que las cuentas de ingresos y gastos solo se cierran cuando se procede al proceso de cierre en Contaplus, por lo que si no se realiza este proceso, la cuenta acumula (solo en el modelo) los saldos de todos los ejercicios que queramos observar en nuestro extracto.

Por todo ello, **MESP\_04** no comprueba que el saldo de Contaplus de la empresa seleccionada concuerde con el saldo del extracto en las cuentas de ingresos y gastos.

También contiene un acceso directo a la hoja extracto y un botón (Exportar Extractos) que ofrece la posibilidad de exportar los extractos de las cuentas a otra hoja excel con algunas opciones específicas.

## Extracto

Este es el núcleo del modelo. Muestra la información correspondiente en un formato sencillo, y contiene algunos elementos de ayuda al usuario que detallamos a continuación.

**Empresa Tipo Mesp, S.A.**  
Ejercicio entre 01/01/2016 y 31/12/2016

**Extractos generales**

Cuenta: **430000001** 430000001 - Empresa de Pruebas 01, S.L. 24.747,49

Saldo contable: 24.747,49

Asiento: 37  
Fecha: 27/01/2016

☒ Ver asientos puntuados

Fecha	Asiento	Concepto	Debe	Haber	Doc	Saldo
01/01/2016	1	Asiento de Apertura	18.558,33			18.558,33
01/01/2016	270	Fra. 32714	2,52			18.560,85
01/01/2016	274	Fra. 32714	52,97			18.613,82
26/01/2016	25	Cbr Rcbo.NºA/ 9025529- 1		3.009,00		15.604,82
27/01/2016	37	Factura NºA/ 9025566	3.085,50			18.690,32
28/02/2016	70	Cobro Rec. A/ 9025542 1		3.009,00		15.681,32
28/02/2016	117	Cobro Rec. A/ 9025542 1		3.009,00		12.672,32
23/03/2016	151	Cobro Rec. A/ 9025234 1		2.687,33		9.984,99
23/03/2016	152	Cobro Rec. A/ 9025411 1		708,00		9.276,99
18/10/2016	199	Devol.Rec. A/ 9025542 1	3.009,00			12.285,99
18/10/2016	200	Gtos. Dev. A/ 9025542 1	125,25			12.411,24
18/10/2016	201	Devol.Rec. A/ 9025529 1	3.009,00			15.420,24
18/10/2016	202	Gtos. Dev. A/ 9025529 1	11,25			15.431,49

1. Nombre de la empresa seleccionada según aparece en la aplicación CONTAPLUS instalada.
2. Comienzo y fin del ejercicio (ejercicios) seleccionado(s).
3. Muestra la pantalla de ayuda.
4. Número de asiento seleccionado. Si la celda activa está sobre algún dato de extracto, este cuadro refleja el correspondiente número de asiento y se activa el botón "Ver Asiento".

5. Botón de BUSCAR CUENTA. Activa una pantalla de "búsqueda progresiva" en la que introduciendo parte del nombre o del código de la cuenta puede buscarse rápidamente cualquiera de las del plan de la empresa seleccionada.
6. Botón de VER ASIENTO. Si hay uno seleccionado en el recuadro "Asiento", al pulsar el botón se activa la hoja "Asiento" donde aparecen los detalles del mismo. Pulsar el botón "Volver" para activar de nuevo la pantalla principal.
7. "Incluir Punteados". Cuando está MARCADO, se incluyen todos los asientos de la cuenta. Cuando no lo está, se OMITEN aquellos asientos que se hayan punteado en el proceso de punteo de Contaplus. Estos es útil para las cuentas de clientes/proveedores si se usa el punteo para definir partidas vivas. OJO. En este caso es posible que el saldo contable y el que aparece en el extracto no coincidan. En ese caso, revisar el punteo.
8. Saldo Contable. Debería coincidir con el saldo calculado en el extracto para las CUENTAS DE BALANCE.

Si no coincide es posible que:

- Sea necesario recalcular saldos mediante la opción RECALCULAR SALDOS de MESP (o reorganizar archivos en Contaplus), o que
  - Haya habido un cambio en el PLAN CONTABLE entre el año anterior y el que se ha seleccionado.
9. Botón de MARCAR APUNTE. Si se tiene seleccionado algún elemento de un asiento en la tabla del extracto, podremos pulsar este botón y dejar punteado dicho movimiento. Esta acción quedará reflejada tanto en el propio Contaplus, como en nuestra hoja en la columna "E" de la tabla.

Los datos que contiene el extracto son los habituales en estos casos, e incluyen la columna "Doc" con el número de documento de referencia.

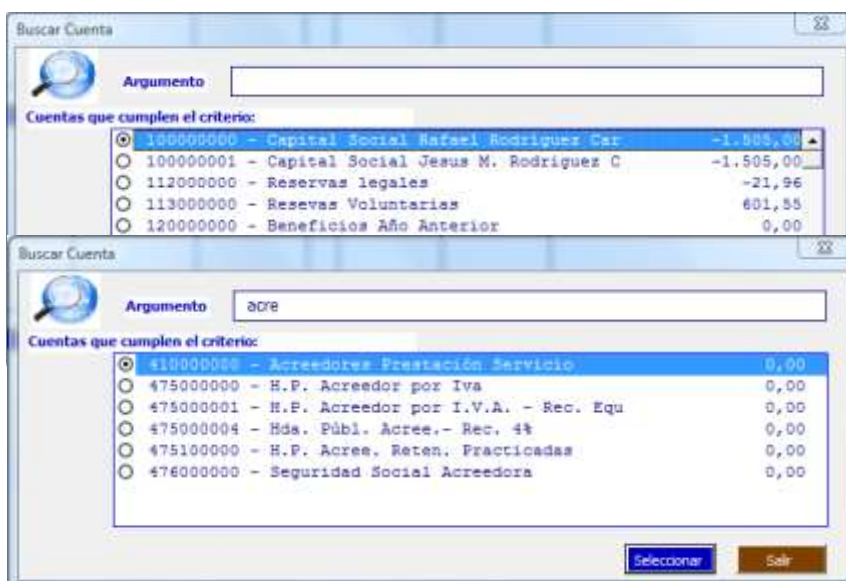
La columna "E" (estado), indica si el apunte está "punteado" o no, según las posibilidades que ofrece Contaplus y MESP para realizar conciliaciones.

## Buscar cuenta

Pulsando el botón de este nombre se activa la pantalla de búsqueda.

En el argumento el usuario puede introducir datos de código, título o saldo (los que se muestran en la ventana inferior). A medida que se añadan caracteres al argumento de búsqueda, se irá filtrando el listado de cuentas.

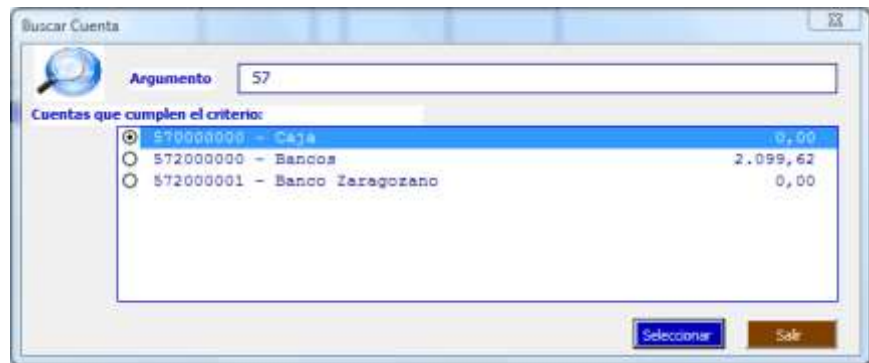
Por ejemplo, para llegar a la cuenta de "Acreedores por prestación de



servicios” el usuario podrá comenzar a escribir la palabra “acre” (sin importar mayúsculas/minúsculas), y la pantalla irá reduciendo el número de cuentas que presenta, a aquellas que contienen la expresión “acre” en su título.

Si el usuario prefiere buscar la cuenta por código y busca la cuenta de Caja, podrá introducir “57” en el argumento de búsqueda, y **MESP\_04** mostrará la siguiente pantalla de búsqueda.

El usuario podrá seleccionar la cuenta haciendo doble click sobre la línea que la muestra, o pulsando sobre el botón seleccionar. Si ninguna cuenta cumple el criterio establecido en el argumento, la lista estará en blanco.



La búsqueda es progresiva, es decir que se va actualizando cada vez que se añade (o se borra) un carácter en el campo argumento.

## Asiento

Si el cursor está sobre alguna celda del extracto que corresponde con un asiento, el número y fecha del mismo aparecerán en las celdas de la zona superior derecha del extracto.

También se habilitará el botón “ver asiento”. Al pulsarlo, se abrirá la hoja ASIENTO, similar a la que aparece en la siguiente figura (desde la versión MESP 5.0 se podrán ver los centros de coste):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Empresa Tipo Mesp, S.A.									
Ejercicio entre 01/01/2009 y 31/12/2009									
Volver								Extracto	
						14/05/2011 18:14:46			
Asiento	Fecha	Subcuenta	Título	Concepto	Debe	Haber	Contrap.	% factura	
135	30/10/2009	572000000	Bancos	Pago Nómina mes cte		1.600,00	465000000	0	
135	30/10/2009	640000000	Sueldos y Salarios	Nómina mes corriente	2.000,00		465000000	0	
135	30/10/2009	465000000	Remuneraciones pendientes de pago	Líquido a pagar		1.600,00	840000000	0	
135	30/10/2009	465000000	Remuneraciones pendientes de pago	Pago Nómina mes cte	1.600,00		572000000	0	
135	30/10/2009	478000000	Organismos S.S. Acreedores	Retenido por SS.SS.		450,00	465000000	0	
135	30/10/2009	642000000	Seguridad Social a cargo de la empre	Pago Nómina mes cte	250,00			0	
135	30/10/2009	475300000	Retenciones empleados	Retenciones practicadas		200,00	465000000	0	
Totales					3.850,00	3.850,00			

Desde esta pantalla puede volverse a Interface (Volver) o al extracto (Extracto) mediante los botones que aparecen en la parte superior.



## Asignar histórico en Contaplus

En Contaplus, el proceso de cierre de un ejercicio y apertura del siguiente en una “Empresa Contaplus” nueva, tiene como resultado que la empresa recién cerrada quede asignada como “histórica” de la que se abre.

Sin embargo, en Contaplus es posible, e incluso frecuente, revertir el cierre de una empresa una vez abierta la del ejercicio siguiente, ya que a menudo es necesario contabilizar ajustes, provisiones y otros en el ejercicio acabado, mientras está disponible el nuevo. Algunas versiones de Contaplus borran la asignación de “histórico” si se invierte el cierre, y sin esta asignación **MESP\_04** no puede mostrar datos de varios ejercicios.

La pantalla de “Opciones de empresa” de Contaplus que se incluye en esta página ilustra una “cadena de históricos” perfecta en Contaplus.

La columna “His.”, vista de abajo arriba, muestra cómo la empresa “B2” tiene como histórico la “B1”, que a su vez tiene como histórico la “A9”, etc. Si en **MESP\_04** elegimos la empresa “B2”, tendremos a nuestra disposición datos de hasta 8 ejercicios, de los que, por ejemplo, elegimos ver los 8 (ejemplo en la figura siguiente).



Es importante entender que las consultas que realiza **MESP\_04** son tanto más complejas cuanto más ejercicios se incluyan en las mismas. En instalaciones en red con varios usuarios conectados simultáneamente es recomendable restringir el número de ejercicios al realmente necesario para la consulta.

La pantalla de Contaplus de “Opciones de empresa” que hemos mostrado más arriba, permite asignar un histórico a la empresa activa, pulsando “H” o el botón “Histórico”.

Debe entenderse que el procedimiento es ASIGNAR HISTÓRICO A LA EMPRESA ACTIVA. Si queremos reconstruir una cadena de históricos completa, tendremos primero que activar cada empresa Contaplus que corresponda, y luego asignarle el histórico con este procedimiento.

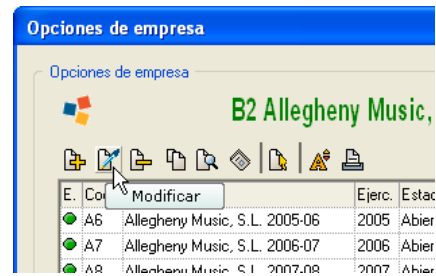
De la misma manera se ha incorporado una utilidad de **MESP** que realiza esta operación sin necesidad de tener abierto el programa Contaplus.

## Asientos de cierre y apertura

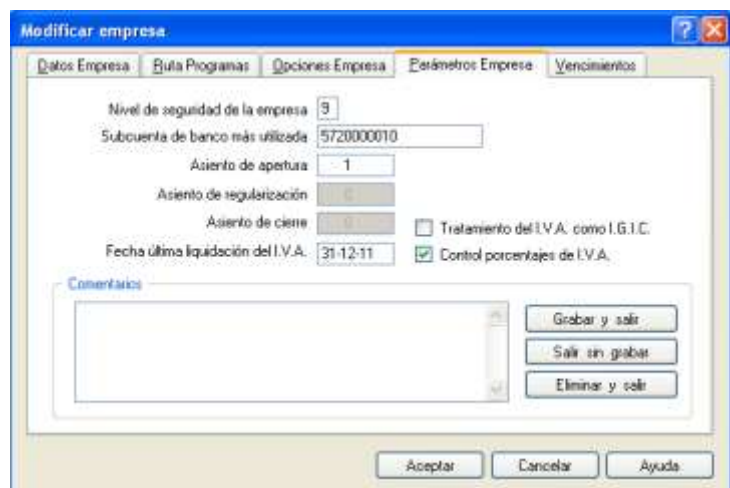
Otro elemento fundamental para que **MESP\_04** pueda “hilvanar” varios ejercicios, es que las referencias que Contaplus almacena a los números de asiento que corresponden con el cierre anual y la apertura, sean correctos.

Es buena práctica reservar siempre el número 1 de asiento al de apertura, aunque Contaplus permite asignarle otro. También es buena práctica **NO RENUMERAR ASIENTOS**, aunque Contaplus dispone de un procedimiento para ello.

Si el número de asiento de APERTURA y/o el de CIERRE almacenados en Contaplus son incorrectos, **MESP\_04** no ofrecerá datos correctos. Para verificar esto, es necesario seleccionar la opción de “*Modificar*” en la pantalla de Opciones de empresa de Contaplus.



Esto hará aparecer la pantalla de “*Modificar empresa*”, y en la pestaña “*Parámetros empresa*” será posible corregir la referencia a los asientos de apertura, cierre y regularización. Insistimos en que con “buenas prácticas” en Contaplus, estas referencias deberían ser siempre correctas. No obstante, si el usuario observa que **MESP\_04** muestra información indebida, será aconsejable comprobar, y en su caso rectificar los números de asiento.



Al igual que en la asignación de histórico, se ha incorporado una utilidad de **MESP** que realiza la asignación de los asientos de apertura, de cierre y de regularización, si fuera necesario, sin necesidad de abrir Contaplus.

Madrid, abril de 2017