

GUÍA RÁPIDA

UBYQUO CONTASOL

BANCOS

INDICE

1.- Alcance	Pág. 3
2.- Cambio Contraseña	Pág. 3
3.- Crear Empresa y Ejercicio	Pág. 4
4.- Sincronizar Plan Contable	Pág. 6
5.- Eliminar Empresa y/o Ejercicio	Pág. 10
6.- Crear Bancos, Cuentas, Tarjetas	Pág. 11
7.- Crear Mandatos	Pág. 15
8.- Importar Movimientos	Pág. 17
9.- Editar Movimientos	Pág. 19
10.- Exportar a CONTASOL	Pág. 22
11.- Visualizar documento asociado en CONTASOL	Pág. 23
ANEXO I.- Parametrización de cuentas	Pág. 24
ANEXO II.- Gestión Descarga Automática	Pág. 25

1. ALCANCE.

Este documento explica cómo utilizar el módulo Ubyquo Facturas y está dirigido a todos los usuarios de Ubyquo con permiso a este módulo.

Al ejecutar el programa nos pedirá el Usuario que es el **e-mail** que dimos para dar el alta y la **contraseña** que nos dijo el instalador y/o formador.



The screenshot shows a 'Login' window with the following elements:

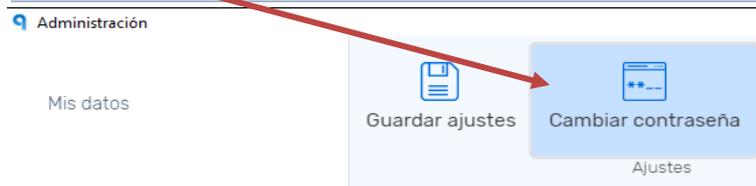
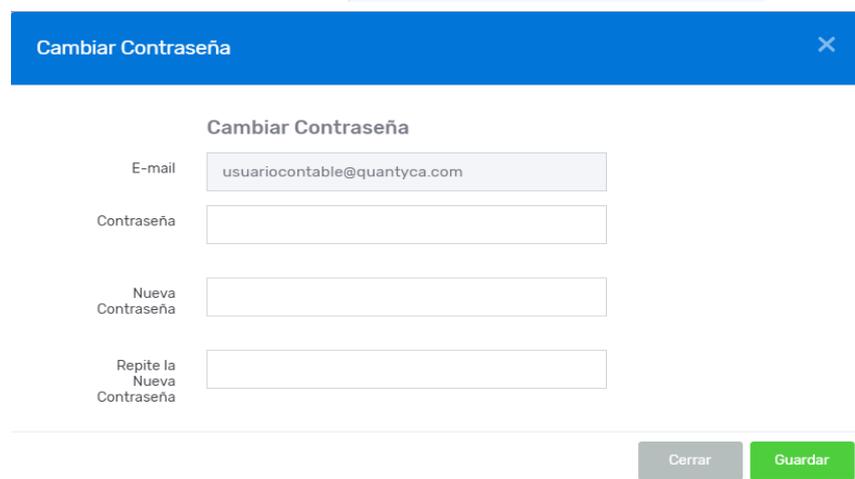
- Datos usuario** section containing:
 - e-mail:
 - contraseña:
- Links: [¿Olvidó su contraseña?](#) and [Crear nueva cuenta](#)
- Buttons: and Acepto términos y condiciones [ver](#)

2. CAMBIO CONTRASEÑA.

Si no nos acordamos de la contraseña pulsaremos la opción **¿Olvidó su contraseña?** Nos enviará una contraseña nueva a nuestro e-mail. Para cambiar la contraseña vamos a:

Inicio y **Administración de la cuenta**, opción **Mis datos** y pulsamos **Cambiar contraseña**.

La nueva **contraseña** debe ser **alfanumérica** de **8 caracteres mínimo** y **con mayúsculas y minúsculas**.

The screenshot shows the 'Cambiar Contraseña' dialog box with the following fields and buttons:

- E-mail:**
- Contraseña:**
- Nueva Contraseña:**
- Repite la Nueva Contraseña:**
- Buttons: and

3. CREAR EMPRESA Y EJERCICIO.

- **Creación Masiva:** Creamos la empresa y el ejercicio, podemos crear una o varias empresas a la vez desde la BBDD de Contasol.

Vamos a la Pestaña "**Bancos**" y pulsamos "**Gestionar Carpetas**".



Pulsamos "**Creación masiva**"



Aparece una ventana donde muestra las empresas y ejercicios que tenemos en Contasol, podemos elegir una o varias para crearlas y pulsamos "**Generar carpetas seleccionadas**".

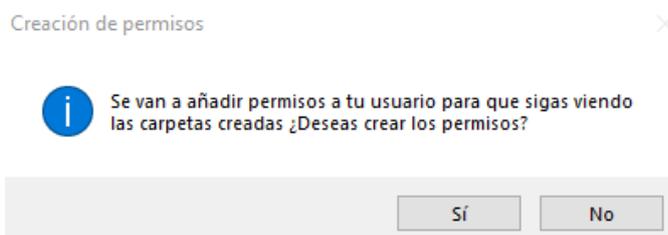
Importación directa desde el ERP

Creación masiva de carpetas

Generar carpetas seleccionadas

Estado importación	Código	Empresa	Ejercicio	NIF
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2011	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2012	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2013	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2014	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2015	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2016	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2017	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2018	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2019	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2020	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2021	B84965565
No importado	1	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2022	B84965565
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2015	A77771717
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2016	A77771717
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2017	A77771717
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2018	A77771717
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2019	A77771717
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2020	A77771717
Nif incorrecto	2	UBYQUO CORP	2021	A77771717

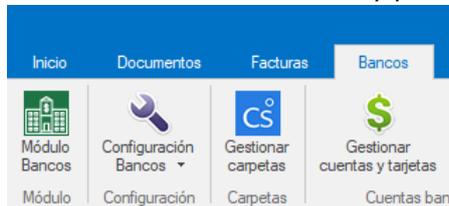
Aparece en la columna "**Estado importación**" el mensaje "**Importación correcta**" indicando que se han creado y abre una ventana para dar permisos a nuestro usuario a las empresas creadas. Damos que "**Si**" y cerramos las ventanas volviendo a la ventana de trabajo (Documentos).



- **Creación Manual:** Creamos primero la empresa y seguidamente el ejercicio.

Ya tenemos creada la empresa y queremos añadir un Ejercicio, seguir los siguientes pasos:

Vamos a la Pestaña "**Bancos**" y pulsamos "**Gestionar Carpetas**".



Pulsamos "**Gestionar Empresa**" y "**Crear Empresa**".



Aparece la siguiente pantalla donde escribimos la empresa y el CIF, pulsamos "**Guardar**".

Añadir Empresa

Añadir Empresa

Empresa

CIF

Pulsamos "**Gestionar Ejercicio**" y "**Crear Ejercicio**".



Aparece la siguiente pantalla donde escribimos el año y pulsamos "**Guardar**".

Añadir Ejercicio - Empresa: QUANTYCA CMB-CONTASOL

Añadir QUANTYCA CMB-CONTASOL

Ejercicio

Luego tendremos que sincronizar el Plan Contable.

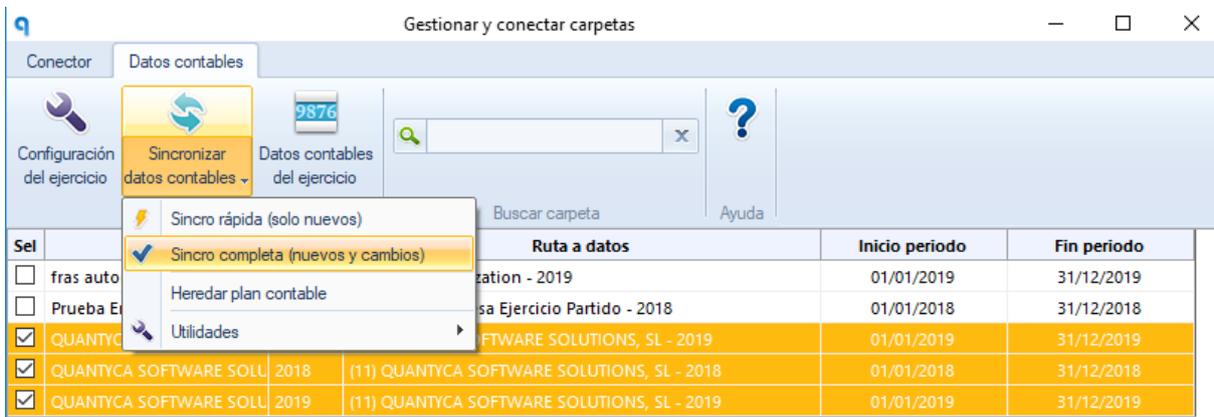
4. SINCRONIZAR PLAN CONTABLE.

Dos formas de sincronizar el Plan Contable:

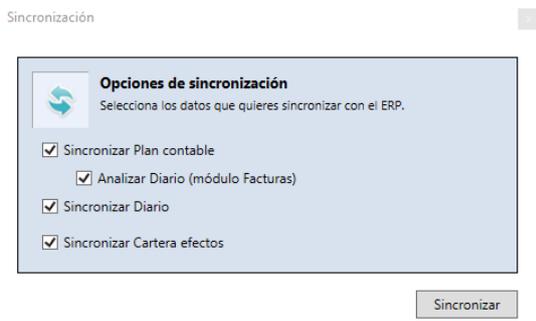
- En la Pestaña "**Bancos**" pulsamos "**Gestionar Carpetas**".



Ahora vamos a la pestaña "**Datos contables**" y pulsamos la opción "**Sincro completa (nuevos y cambios)**", empezará a descargar el Plan Contable de Contasol de las Empresas seleccionadas; podemos seleccionar varias y actualizarlas todas automáticamente una detrás de otra.

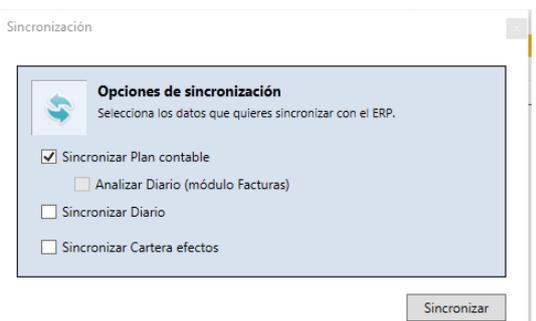


Sincro completa (nuevos y cambios)



Trae Plan Contable, el Diario y Cartera de efectos al completo.

Sincro rápida (solo nuevos)



Trae solo las cuentas nuevas desde la última vez que se sincronizo el Plan Contable.

Podemos marcar Diario y Cartera de efectos para que traiga lo nuevo desde la última vez que se sincronizo.

Heredar plan contable.

Relaciones entre cuentas

Heredar Plan Cuentas y Predefinidos entre ejercicios

Se copian el Plan Contable y los asientos predefinidos del ejercicio origen al de destino.

Empresa: QUANTYCA CMB-CONTASOL A12345678

Ejercicio origen: 2021

Ejercicio destino: 2022

Importante

Este proceso elimina Plan Contable y predefinidos del ejercicio de destino y sustituyéndolos por los del ejercicio de origen.

Copiar Plan Contable y Predefinidos

Copia Plan Contable, el Diario y Cartera de efectos de un año al otro.

Utilidades.

Elimina las sugerencias, **solo para el Módulo de facturas**

Gestionar y conectar carpetas

Conector Datos contables

Configuración del ejercicio Sincronizar datos contables Datos contables del ejercicio

Sincro rápida (solo nuevos)

Sincro completa (nuevos y cambios)

Heredar plan contable

Utilidades

Eliminar sugerencias (Módulo facturas)

- En la Pestaña "**Bancos**" pulsamos "**Sincronizar datos contables**".

Inicio	Documentos	Facturas	Bancos	Workflows	Dispatcher
Módulo Bancos	Configuración Bancos	Gestionar carpetas	Gestionar cuentas y tarjetas	Descargas automáticas	Sincronizar datos contables
Módulo	Configuración	Carpetas	Cuentas bancarias		

Con esta opción solamente se puede sincronizar el ejercicio que seleccionemos y pulsamos la opción "**Sincro rápida (sólo nuevos)**" o "**Sincro completa (nuevos y cambios)**".

Sincro completa (nuevos y cambios) → Siempre cuando creamos una empresa.

Sincronización

Opciones de sincronización
 Selecciona los datos que quieres sincronizar con el ERP.

Sincronizar Plan contable

Analizar Diario (módulo Facturas)

Sincronizar Diario

Sincronizar Cartera efectos

Sincronizar

Trae Plan Contable, el Diario y Cartera de efectos al completo.

Sincro rápida (solo nuevos) → Para traer cambios realizados en Contasol, más rápida.

Sincronización

Opciones de sincronización
 Selecciona los datos que quieres sincronizar con el ERP.

Sincronizar Plan contable

Analizar Diario (módulo Facturas)

Sincronizar Diario

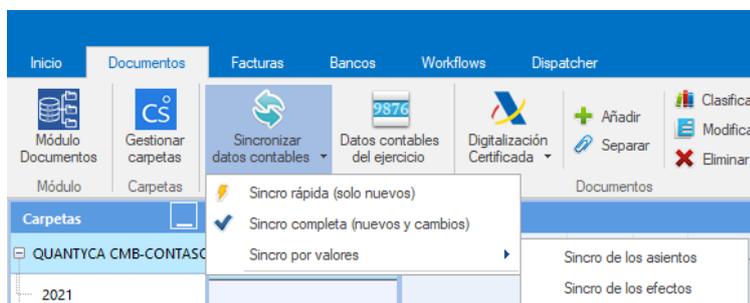
Sincronizar Cartera efectos

Sincronizar

Trae solo las cuentas nuevas desde la última vez que se sincronizo el Plan Contable.

Podemos marcar Diario y Cartera de efectos para que traiga lo nuevo desde la última vez que se sincronizo.

Sincro por valores. (Sincro de las cuentas, Sincro de los asientos, Sincro de los efectos)



En todas las opciones funcionan igual, o ponemos un valor o un rango de valores.

Datos contables.

Ver el Plan Contable descargado de CONTASOL.

Datos contables

Plan contable | Clientes y proveedores | Diario | Cartera efectos

Nueva cuenta | Modificar cuenta | Modificación masiva de cuentas | Eliminar cuenta | Exportar a Excel | Ayuda

Ignorar	E	Código	Título	NIF/CIF	Tipo asiento	% IVA ISP	Cod. Operación	Cod. IVA	Cod. Retención	Aux 04	Traspasar saldo	Cuenta traspaso	Vencimientos	Tipo efecto	Forma pago	Cuenta remesa
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	410000020	Isabel Estape Tous	46215647E	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	410000021	ENISA Empresa Nacional de Innovacion,S.A	A28749885	1 - Operacion interior	21	37	21	23		Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos	11 - Recibo don		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	410000022	PC City Spain,S.A.U.	A81927964	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	410000023	Ikea Iberica, S.A.	A28812618	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	410000024	Telefonica de España,S.A.U.	A82018474	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos	11 - Recibo don	572000001	

Ver los Clientes y Proveedores descargado de CONTASOL.

Datos contables

Plan contable | Clientes y proveedores | Diario | Cartera efectos

Nuevo tercero | Modificar tercero | Modificación masiva de terceros | Eliminar tercero | Exportar a Excel | Ayuda

Ignorar	E	Nombre	NIF/CIF	Dirección	Población	Provincia	Cod. Postal
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CASANOVA & BARRAL ASESORES	00000000T	Avda. Sants Pa	Alzira	Alicante	46600
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CASANOVA & BARRAL ASESORES	00000000T	Avda. Sants Pa	Alzira	Alicante	46600
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CASANOVA & BARRAL ASESORES	00000000T	Avda. Sants Pa	Alzira	Alicante	46600
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D. JORGE PÉREZ GARCÍA	00000001N				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GOMEZ RUBIO, ALFREDO	00117743Y	CASTILLO DE L	VILLANUEVA D	MADRID	28692

Ver Diario descargado de CONTASOL.

Datos contables

Plan contable | Clientes y proveedores | Diario | Cartera efectos

Ver asiento y efectos | Filtros | Exportar

Ef	Asiento	Fecha Asiento	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Factura	Creado	Última modificación
57	15/01/2019	410000233 DISPAL SEIDOR	Su F/3601900036 de DISPAL SEIDOR			181,50	3601900036	22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
57	15/01/2019	623000000 Servicios de profesionales independiente	Su F/3601900036 de DISPAL SEIDOR		150,00			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
57	15/01/2019	412000000 Hacienda Pública, IVA soportado	Su F/3601900036 de DISPAL SEIDOR		31,50			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
56	28/01/2019	410000000 Acreeedores Prestación Servicio	COMPRA		18,18			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
56	28/01/2019	572000011 TARJETA CREDITO	COMPRA			18,18		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
55	15/01/2019	410000000 Acreeedores Prestación Servicio	COMPRA		99,00			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
55	15/01/2019	572000011 TARJETA CREDITO	COMPRA			99,00		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
54	15/01/2019	410000076 MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	Pago Su F/E03007AX77 de MICROSOF		10,12			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
54	15/01/2019	572000011 TARJETA CREDITO	Pago Su F/E03007AX77 de MICROSOF			10,12		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
53	08/01/2019	410000054 MAILCHIMP	Pago Su F/MC11924557 de MAILCHIMI		66,34			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
53	08/01/2019	572000011 TARJETA CREDITO	Pago Su F/MC11924557 de MAILCHIMI			66,34		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
52	05/01/2019	410000067 ZENDESK, INC.	Pago Su F/INV03984179 de ZENDESK, I		112,00			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
52	05/01/2019	572000011 TARJETA CREDITO	Pago Su F/INV03984179 de ZENDESK, I			112,00		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11
51	05/01/2019	410000000 Acr.prest.de servicios (euros)	COMPRA		5,12			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11

Ver Cartera efectos descargado de CONTASOL.

Datos contables

Plan contable | Clientes y proveedores | Diario | Cartera efectos

Ver asiento y efectos | Filtros | Exportar

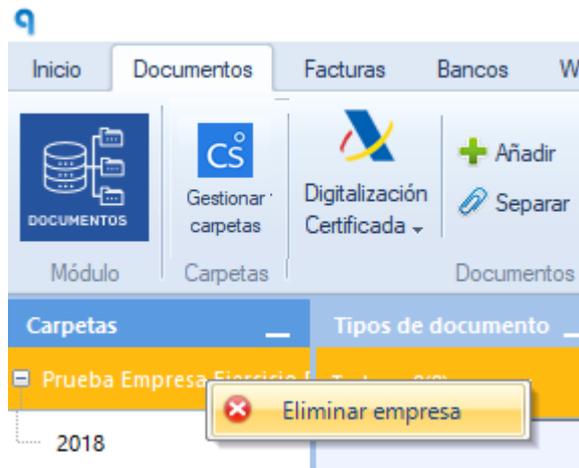
T	P/C	Efecto	Vencimiento	Cuenta	Concepto	Importe	Factura	Asiento	Fecha Asiento
---	-----	--------	-------------	--------	----------	---------	---------	---------	---------------

5. ELIMINAR EMPRESA Y/O EJERCICIO (SOLO USUARIOS ADMINISTRADORES).

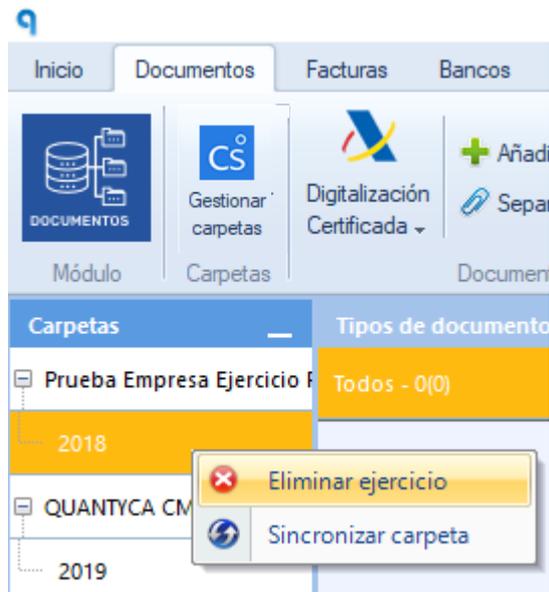
Para eliminar una Empresa y/o Ejercicio en Ubyquo no deben contener información.

Desde la pestaña Documentos o Facturas:

Desde aquí podemos eliminar Empresa y Ejercicio a la vez, nos posicionamos sobre la empresa y hacemos clic en el botón derecho del ratón y elegimos "Eliminar empresa".



O si solo queremos eliminar el Ejercicio nos posicionamos sobre el ejercicio y hacemos clic en el botón derecho del ratón y elegimos "Eliminar ejercicio".



6. CREAR BANCOS, CAJA, TARJETA.

Hay dos formas para crear un Banco:

a) Crear manualmente.

Pulsar "**Gestionar cuentas y tarjetas**", elegimos "**Añadir banco**" y en el editor de Bancos podemos crear un **Banco**, una **Caja** o una **Tarjeta**.

Editor de bancos

Cuentas bancarias y tarjetas
Indica a continuación los datos de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito que quieres gestionar.

Tipo: Banco Cuenta activa

Nombre:

IBAN:

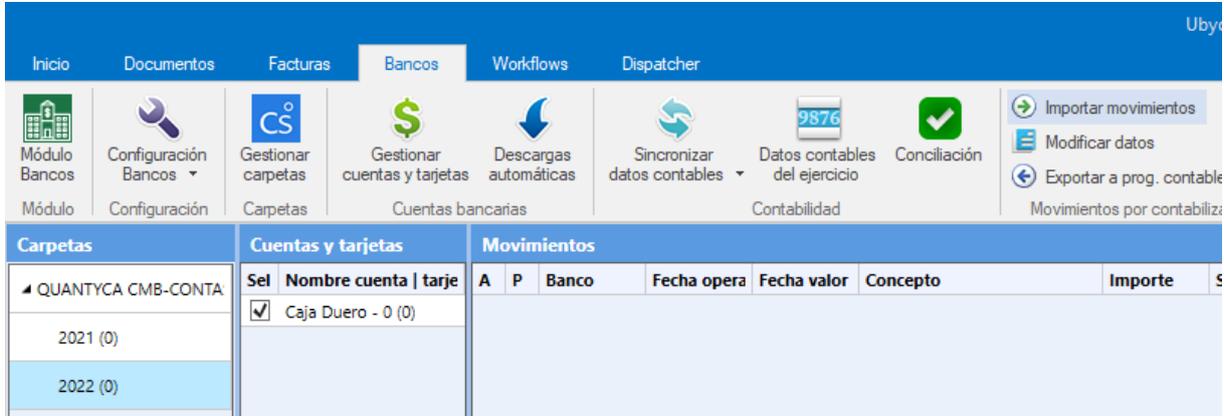
Cuentas contables
Indica las cuentas contables relacionadas con esta cuenta bancaria.

Cuenta banco [572]:

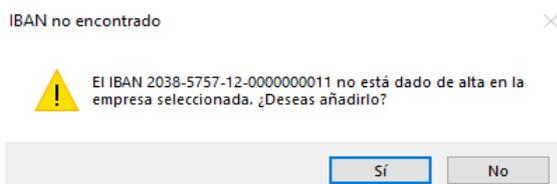
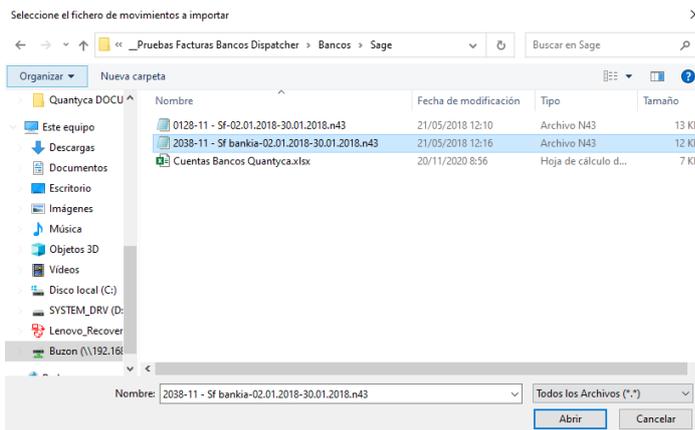
Primero introducimos el IBAN y auto rellena el campo Nombre, podemos modificarlo, seguidamente rellenamos la cuenta de Banco correspondiente.

b) Crear a través de una Norma 43.

En la pestaña **Bancos**, nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio correspondiente y pulsamos **“Importar movimientos”**.



Abre una pantalla de Windows para que busquemos la Norma 43 de la cuenta bancaria que queremos añadir y pulsamos **“Abrir”**.



Nos aparece un aviso indicando que esta cuenta no esta dada de alta y si queremos añadirla.



Pulsamos **“Si”** y nos creara la cuenta apareciendo la ventana de alta rellena con el Iban, pidiendonos la cuenta del plan contable correspondiente (572).

• Crear Caja o Tarjeta.

Primero introducimos el Nombre de la Caja o Tarjeta, seguidamente rellenamos la cuenta de Caja o Tarjeta correspondiente.

Editor de bancos ×

Cuentas bancarias y tarjetas
Indica a continuación los datos de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito que quieres gestionar.

Tipo: Caja Cuenta activa

Nombre *

Cuentas contables
Indica las cuentas contables relacionadas con esta cuenta bancaria.

Cuenta banco [572] *

Eliminar cuenta
Guardar

• Editar / Borrar.

Podemos Modificar o Borrar el Banco, Caja o Tarjeta.

Gestión de cuentas

Gestión de cuentas bancarias

+ Añadir banco

E Editar banco

X Borrar banco

Bancos

W Configurar banco

Importación de bancos

X Importar desde Excel

Importación de bancos

X Borrar movimientos

Movimientos

Activa	Tipo	Nombre del banco	IBAN / Tarj
<input checked="" type="checkbox"/>	CAJA	Caja Duero	
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO	BANCO SANTANDER - 8192	ES10004900

• Configurar Banco.

En esta opción podemos modificar el campo Concepto del Movimiento de los apuntes por otro campo o campos que nos interese que venga en la N43 o Excel de los movimientos de la cuenta.

Configurar concepto asiento ×

Configuración concepto Caja Duero
Selecciona los campos de los movimientos de esta cuenta para generar el concepto de los apuntes.

Campo	Separador
Fecha de operación	
Fecha de valor	
Concepto	
Importe de transacción	
Saldo	
Oficina de origen	
Concepto común	
Concepto propio	
Referencia 1	
Referencia 2	
Concepto 1	

Guardar

Con el símbolo "+" se añaden, podemos concatenar varios campos.

Con el símbolo "x" se eliminan.

• **Borrar movimientos.**

Se borran desde el movimiento más actual hacia atrás, no deja borrar movimientos entre medias de fechas, y tienen que estar todos sin contabilizar.

Eliminar movimientos

✖

CAIXA BANK - 5514

Selecciona el periodo del que se van a eliminar los movimientos.

Eliminar movimientos desde

Eliminar movimientos hasta

7. CREAR MANDATOS (DESCARGAS AUTOMÁTICAS).

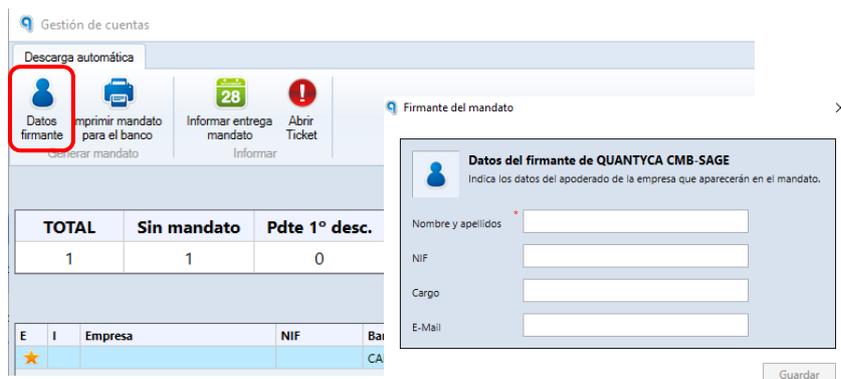
Pasos:

(1) Pulsar "**Descargas Automáticas**".



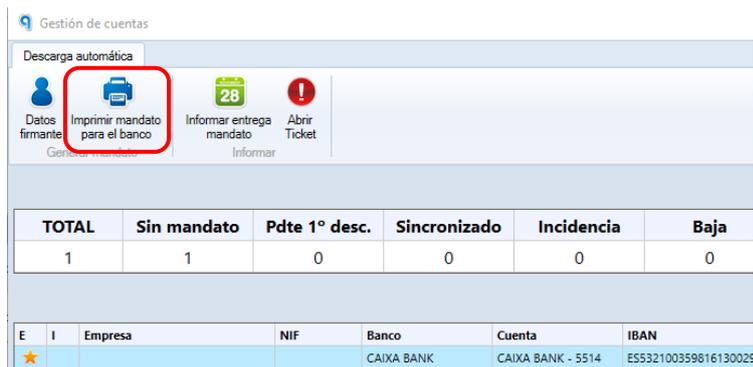
(2) Seleccionar **Bancos** y Pulsar "**Datos firmante**".

(3) Rellenamos los datos del apoderado de la empresa que aparecerán en el mandato.

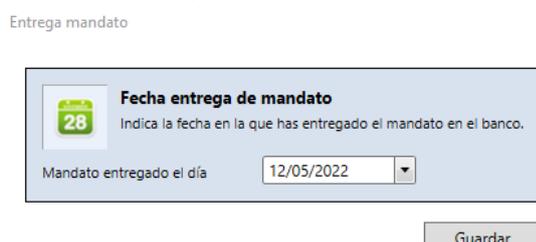


(4) Pulsamos "**Imprimir mandato para el mandato**".

(5) Presentarlo en el Banco.



(6) Una vez entregado el mandato al banco por control interno pulsar "**Informar entrega mandato**" y escribir la fecha.

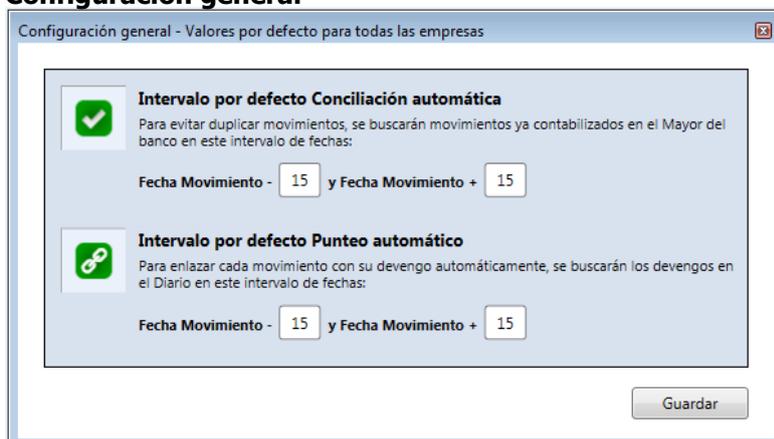


Lo primero vamos a configurar las Opciones de Bancos, los intervalos de Conciliación y Punteo automático; y las ventanas a mostrar u ocultar:

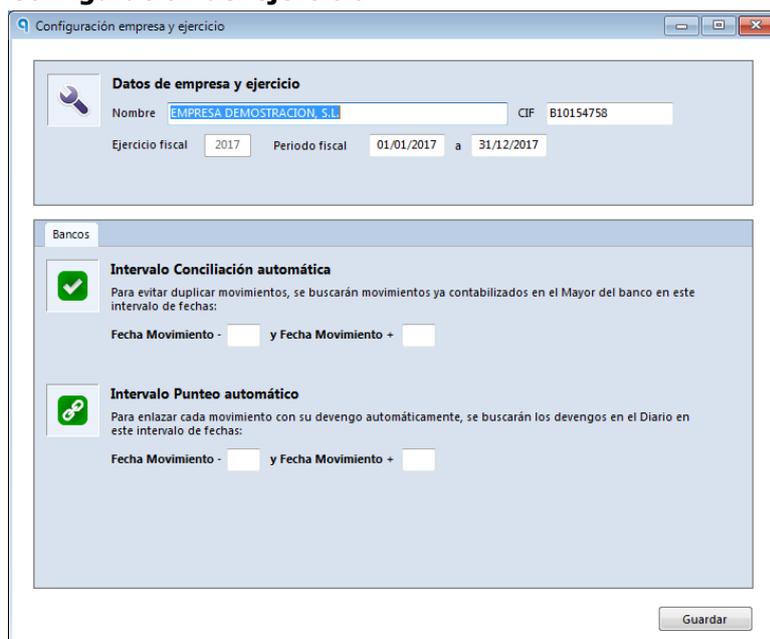


La opción de **Configuración general** prevalece siempre que no esté activada la **Configuración del ejercicio**.

Configuración general



Configuración del ejercicio



8. IMPORTAR MOVIMIENTOS DE BANCO (NORMA 43 O EXCEL).

Seleccionamos la Empresa y ejercicio y pulsamos "Importar movimientos".

The screenshot shows the software interface with the 'Bancos' menu selected. The 'Importar movimientos' option is highlighted. Below the menu, there are sections for 'Carpetas', 'Cuentas y tarjetas', and 'Movimientos'. The 'Cuentas y tarjetas' section shows a list of accounts, including 'Caja Duero - 0 (0)'.

Abre una pantalla de Windows para que busquemos la Norma 43 o Excel con los movimientos de la cuenta bancaria que queremos añadir y pulsamos "Abrir".

The screenshot shows a Windows file explorer window with the following files listed:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
10032022_005/9101001 (1).xls	10/03/2022 17:57	Hoja de cálculo d...	6 KB
BANCO 4T UBYCUO - 10.xls	03/03/2022 16:06	Hoja de cálculo d...	50 KB
BANCO 4T UBYCUO - 11.xls	03/03/2022 16:07	Hoja de cálculo d...	50 KB
BANCO 4T UBYCUO - 12.xls	03/03/2022 16:08	Hoja de cálculo d...	49 KB
BANCO 4T UBYCUO.xls	03/03/2022 12:33	Hoja de cálculo d...	92 KB
CAJA 4T UBYCUO - copia - copia.xls	04/03/2022 10:18	Hoja de cálculo d...	23 KB
CAJA 4T UBYCUO - copia (2).xls	04/03/2022 10:25	Hoja de cálculo d...	23 KB
CAJA 4T UBYCUO - copia.xls	11/05/2022 17:59	Hoja de cálculo d...	32 KB
CAJA 4T UBYCUO.xls	04/03/2022 10:33	Hoja de cálculo d...	33 KB
CAJA 4T UBYCUO_.xls	04/03/2022 13:57	Hoja de cálculo d...	23 KB
Movimientos para verificacion instalacio...	07/04/2021 16:21	Hoja de cálculo d...	11 KB
OCTUBRE todo.xlsx	01/12/2020 16:29	Hoja de cálculo d...	10 KB
Verificar.txt	03/02/2017 14:17	Documento de te...	2 KB

The screenshot shows the 'Importación de Excel' dialog box with the following fields:

Nombre: CAJA 4T UBYCUO_.xls

Todos los Archivos (*.*)

Abierto

Cancelar

Importación de Excel

Importar datos de Excel

Enlaza los campos de Ubyquico con las columnas del Excel que se va a importar

Selecciona la cuenta asociada: Caja Duero

Campo Ubyquico	Campo Excel
Fecha de operación	FECHA OPER
Fecha de valor	FECHA VALOR
Concepto	CONCEPTO
Importe de transacción	IMPORTE
Saldo	SALDO
Oficina de origen	
Concepto común	
Concepto propio	
Referencia 1	
Referencia 2	
Concepto 1	
Concepto 2	
Concepto 3	
Concepto 4	
Contrapartida	

Importar

Aparece esta pantalla donde debemos elegir el Banco donde se van a insertar.

Debemos rellenar **mínimo** los campos:

Fecha de operación

Concepto

Importe de transacción

Saldo

El resto de los campos es opcional.

Nos muestra información de los movimientos que va a insertar. Pulsamos "Aceptar y procesar".

Incorporación de movimientos

Contenido del fichero
 Información sobre los movimientos que contiene el fichero que se desea incorporar.

Empresa	Cuenta	# Import.	# Fichero
QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS	Bankia 0011	0	92

Import.	Fecha	Saldo
Desde		0
Hasta		0

Fichero	Fecha	Saldo
Desde	01/10/2020	80,720,74
Hasta	31/10/2020	89,296,99

Procesado de movimientos
 Información sobre los movimientos que contiene el fichero que se desea incorporar.

Saldo disponible:

Movimientos	# Mavs
Se incorporan	92
Saldo a descontar	92

Pulsando el botón "Aceptar y procesar" declaras estar conforme con los [términos y condiciones del servicio](#)

Al finalizar nos muestra la siguiente ventana informando que se realizó correctamente el proceso.

Movimientos

i Se han incorporado correctamente los movimientos

9. EDITAR MOVIMIENTOS.

Una vez importados los movimientos aparecerán en la Etapa **Por contabilizar** (si son movimientos que no encuentra en el Diario contabilizados en Contasol) o en la Etapa **Exportado** (si son movimientos que encuentra en el Diario contabilizados en Contasol).

Los movimientos **"Por contabilizar"** los vamos a preparar para contabilizar, damos doble clic en un movimiento y abre el **"Editor de movimientos"**, donde vamos a completar nuestros movimientos bien manualmente o creando reglas para la siguiente vez que entren movimientos se autocompletan.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Información del movimiento		Movimientos									
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título
Fecha de oper.	01-10-2020	●	●	Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00	80.718,74		
Fecha de valor	01-10-2020	●	●	Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	2,00	80.720,74		
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	●	●	Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	80.707,74		
Importe	-2	●	●	Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	13,00	80.720,74		
Saldo	80718,74	●	●	Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	ABONO REMESA RECIBO	85.279,71	166.000,45		
Concepto com		●	●	Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	234,50	166.234,95		
Concepto prog		●	●	Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	LINEA DIRECTA ASEG	-907,40	165.327,55		
Referencia 1		●	●	Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55		

Asiento del movimiento				Asientos y efectos puntuados			
Cuenta	Título	Concepto	Importe	Cuenta	Concepto	Importe	Por punteo
5720000004	BANKIA, S.A.	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00				
		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	2,00				

Su sugerencias para puntear							
P	P/C	Asiento	Fecha As.	Cuenta	Concepto	Importe	Efecto
●	●	14	01/01/2020	4100000411 PARKAPP SL	Su F/F-000001494 de PARKAPP	-13,90	
●	●	10	01/01/2020	4109000114 EL PARKING INTE	Su F/01383288 de EL PARKING	-15,83	
●	●	9	01/01/2020	4000001114 APSER	Su F/MC11924557 de YA.COM	-66,34	
●	●	8	01/01/2020	4000000057	Su F/V10000006875578 de REI	-68,90	
●	●	11	01/01/2020	4000000057	Su F/V10000006875577 de REI	-68,90	
●	●	13	01/01/2020	4000001114 APSER	Su F/D/2019/8.233 de YA.COM	-87,65	
●	●	4	01/01/2020	410900011 LOGMEIN IRELANI	Su F/DFPSDFDSF de LOGMEIN IF	-150,00	
●	●	12	01/01/2020	4109000113 GESTORIA URGES	Su F/190.045/01 de GESTORIA	-530,52	
●	●	15	01/02/2020	43000000004	F/1901098 a YA.COM	555,03	

- **Manualmente:** Hacemos doble clic sobre el campo "Contrapartida" y vamos poniendo movimiento a movimiento la contrapartida correspondiente, vemos que cambia la columna "A", de color Amarillo a Verde, indicando que ya podemos contabilizarlo.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título	Concepto con
Fecha de oper.	01-10-2020			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00	80.718,74			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Fecha de valor	01-10-2020			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	2,00	80.720,74	410000000	Acpr.prest.de servicios (euros)	POR SER
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	80.707,74			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Importe	-13			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	13,00	80.720,74			POR SER
Saldo	80707,74			Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	ABONO REMESA RECIBO	85.279,71	166.000,45			ABONO REMESA RECIBO
Concepto com				Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	234,50	166.234,95			INGRESO EN EFECTIVO
Concepto pros				Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	LINEA DIRECTA ASEG	-907,40	165.327,55			LINEA DIRECTA ASEG
Referencia 1				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Referencia 2				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Concepto 1				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS

Contrapartida se asigna a estos movimientos.

Pulsamos la opción "Añadir regla", y abre una nueva ventana donde la configuramos rellenando los siguientes campos:

Nombre regla: Poner un nombre identificativo.

Dejar de evaluar si se cumple: Marcarlo para que no siga buscando en el resto de Reglas si ya se cumple la actual.

Cuando: Podemos marcar una o varias condiciones, ¡OJO! Si marcamos más de una deben cumplirse todas las marcadas. Podemos modificar el Campo "Condición" y el Campo "Valor".

Contrapartida principal: Ponemos la Contrapartida y el concepto, este último es Opcional, si se deja en blanco pondrá el concepto que tiene en el Plan contable esta contrapartida.

Datos Generales

Nombre regla:

Dejar de evaluar si se cumple

Cuando

Se	Campo	Condición	Valor
<input type="checkbox"/>	Banco		
<input type="checkbox"/>	Oficina		
<input type="checkbox"/>	Concepto común		
<input type="checkbox"/>	Concepto propio		
<input type="checkbox"/>	Concepto	Contiene	CARGO POR COBRO DE SER
<input type="checkbox"/>	Concepto 1		
<input type="checkbox"/>	Concepto 2		
<input type="checkbox"/>	Concepto 3		
<input type="checkbox"/>	Concepto 4		
<input type="checkbox"/>	Referencia 1		
<input type="checkbox"/>	Referencia 2		
<input type="checkbox"/>	Importe		-13
<input type="checkbox"/>	NIF		

Contrapartida principal

Contrapartida: Concepto:

Otras contrapartidas

Contrapartida	Cálculo	Importe	Concepto apunte

Datos Generales

Nombre regla:

Dejar de evaluar si se cumple

Cuando

Se	Campo	Condición	Valor
<input type="checkbox"/>	Banco		
<input type="checkbox"/>	Oficina		
<input type="checkbox"/>	Concepto común		
<input type="checkbox"/>	Concepto propio		
<input checked="" type="checkbox"/>	Concepto	Contiene	CARGO POR COBRO
<input type="checkbox"/>	Concepto 1		
<input type="checkbox"/>	Concepto 2		
<input type="checkbox"/>	Concepto 3		
<input type="checkbox"/>	Concepto 4		
<input type="checkbox"/>	Referencia 1		
<input type="checkbox"/>	Referencia 2		
<input type="checkbox"/>	Importe		-13
<input type="checkbox"/>	NIF		

Contrapartida principal

Contrapartida: Concepto:

Otras contrapartidas

Contrapartida	Cálculo	Importe	Concepto apunte

Terminado de rellenar pulsamos Guardar.

Ahora sobre este movimiento o si tenemos más movimientos que cumplan esta Regla los seleccionamos y pulsamos botón derecho del ratón y seleccionamos "Recalcular asientos", veremos que nos autocompleta todos.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Movimientos

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

Importar Excel, N19, N34

+ Añadir contrapartida -X Eliminar contrapartida

Puntear Despuntear Filtrar sugerencias

Información del movimiento		Movimientos									
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título
Fecha de oper.	06-10-2020			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.033,84		
Fecha de valor	06-10-2020			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.030,21		
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	159.845,99		
Importe	-9			Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Saldo	158085,03			Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Concepto com				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Concepto pros				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Referencia 1				Bankia 0011	06/10/2020	06/10/2020	FACTA SOLUTIONS SL				
Referencia 2				Bankia 0011	14/10/2020	14/10/2020	FELIX MARTIN TREJO				

Recalcular asientos

- Corrección descuadres saldo
- Asignación masiva de contrapartidas
- Asignación masiva de cuenta del banco
- Datos analítica
- Recalcular punteos
- Reemplazar concepto del apunte del banco
- Reemplazar concepto de todos los apuntes
- Columnas

Todos están listos para ser contabilizados.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Movimientos

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

Importar Excel, N19, N34

+ Añadir contrapartida -X Eliminar contrapartida

Puntear Despuntear Filtrar sugerencias

Listado de reglas + Añadir regla Editar regla Borrar regla

Información del movimiento		Movimientos									
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título
Fecha de oper.	01-10-2020			Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	159.842,36	4000000000	Proveedores (euros)
Fecha de valor	01-10-2020			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.033,84	4000000000	Proveedores (euros)
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.030,21	4000000000	Proveedores (euros)
Importe	-13			Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	159.845,99	4000000000	Proveedores (euros)
Saldo	80707,74			Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	163.777,90	4000000000	Proveedores (euros)
Concepto com				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55	4000000000	Proveedores (euros)
Concepto pros				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00	80.718,74	4000000000	Proveedores (euros)
Referencia 1				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	80.707,74	4000000000	Proveedores (euros)

Asiento del movimiento

Cuenta	Título	Concepto	Importe	P
5720000004	BANKIA, S.A.	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	
4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	13,00	

Asientos y efectos punteados

Cuenta	Concepto	Importe	Por punteo

10. EXPORTAR MOVIMIENTOS A CONTASOL.

Vamos a contabilizarlos, Pulsamos **"Exportar a prog. contable"** y en el desplegable elegiremos entre las dos opciones:

"Exportar seleccionados": Exportara solo los movimientos seleccionados y con la columna **"A"** en Verde.

"Exportar todos": Exportara todos los movimientos que tengan la columna **"A"** en Verde.

Carpetas	Cuentas y tarjetas	Movimientos	Importe	Saldo	Contrapartida	Título
2020 (92)	Bankia 0011 - 92 (92)	Bankia 0011 06/10/2020 06/10/2020 CARGO OPERACIONES TARJETA	-1.243,17	158.307,37	572000011	TARJETA CREDITO
		Bankia 0011 06/10/2020 06/10/2020 INGRESO EN EFECTIVO	126,79	159.550,54	570000000	Caja
		Bankia 0011 06/10/2020 03/10/2020 CARGO DEVOLUCION RECIBO	-380,37	158.094,03	708000000	Devoluciones de ventas de
		Bankia 0011 06/10/2020 29/09/2020 ANULACION CARGO RECIBO	167,03	158.474,40	705000001	PRESTACION DE SERVICIO
		Bankia 0011 05/10/2020 05/10/2020 CARGO POR COBRO DE SERVIC	-3,00	159.842,36	400000000	Proveedores (euros)
		Bankia 0011 05/10/2020 05/10/2020 CARGO OPERACIONES TARJETA	-8,50	160.934,94	572000011	TARJETA CREDITO
		Bankia 0011 05/10/2020 05/10/2020 CARGO OPERACIONES TARJETA	-2.833,83	160.943,44	572000011	TARJETA CREDITO
		Bankia 0011 05/10/2020 05/10/2020 CARGO POR COBRO DE SERVIC	-3,00	159.845,99	400000000	Proveedores (euros)
		Bankia 0011 05/10/2020 03/10/2020 CARGO DEVOLUCION RECIBO	-154,39	159.848,99	708000000	Devoluciones de ventas de
		Bankia 0011 11/10/2020 11/10/2020 INGRESO EN EFECTIVO	126,79	145.864,08	570000000	Caja
		Bankia 0011 11/10/2020 11/10/2020 ASOC.EMP.HOSTELERI	-29,00	145.737,29	430000002	UNIDE
		Bankia 0011 11/10/2020 01/10/2020 CARGO GASTOS DE PRESTAMC	-87,30	145.831,98	400000000	Proveedores (euros)

Aparecerá la ventana de Exportación informando las cuentas y asientos a Exportar a Contasol, pulsamos **"Exportar"**.

Preparado para exportar
Te dispones a exportar datos a tu programa contable.
 Exportación estándar Exportación a fichero Excel

Cuentas a Exportar
Las siguientes entidades se añadirán a tu programa contable

Código	Título Cuenta	CIF	Cod. Retención	Cod. Operación	Cod. IVA	Aux 04
No se existen entidades nuevas a Exportar						

Asientos a Exportar
Las siguientes Asientos se van a contabilizar en tu programa contable

Estado	Cuenta	Titular	NIF Cuenta	Importe	Debe / Haber	Número Referenc	Contrapartida
✓	400000000	Proveedores (eurc		2 0			572000004
✓	572000004	BANKIA, S.A.		2 1			572000004
✓	410000000	Acr.prest.de servic		2 1			572000004
✓	572000004	BANKIA S.A		2 0			572000004

Exportar

Al finalizar, aparece la siguiente pantalla informándonos que se ha realizado la Exportación correctamente. Debemos ir a Sage a realizar la importación de estos movimientos.

Asientos exportados

Aceptar

EN CONTASOL

11. VISUALIZAR DOCUMENTO ASOCIADO EN CONTASOL.

En CONTASOL podemos visualizar la imagen de las facturas que han sido procesadas por Ubyquo y relacionada con el Movimiento contable.

Posicionarnos sobre el movimiento contable y pulsamos el icono "Imagen".

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	DEP.	SUBDEP.	IMAG
1	E	02/01/17	143	2	472.0.0.0000	Su F/I-4109 de LA PEDRESINA II, S.A.U	00014	8,68	0,00		0		0	
1	E	02/01/17	143	3	629.0.0.00002	Su F/I-4109 de LA PEDRESINA II, S.A.U	00014	41,35	0,00		0		0	
1	E	07/01/17	144	1	410.0.0.00002	Su F/SN de ONNECA RESTAURACION	00017	0,00	130,40		S	0	0	
1	E	07/01/17	144	2	472.0.0.00000	Su F/SN de ONNECA RESTAURACION	00017	11,85	0,00			0	0	
1	E	07/01/17	144	3	629.0.0.00003	Su F/SN de ONNECA RESTAURACION	00017	118,55	0,00			0	0	
1	E	10/01/17	145	1	410.0.0.00004	Su F/316023085 de ES SAN ANTONIO	00013	0,00	46,50		S	0	0	
1	E	10/01/17	145	2	472.0.0.00000	Su F/316023085 de ES SAN ANTONIO	00013	8,07	0,00			0	0	
1	E	10/01/17	145	3	629.0.0.00002	Su F/316023085 de ES SAN ANTONIO	00013	38,43	0,00			0	0	
1	E	16/01/17	146	1	410.0.0.00006	Su F/89389061 de GETGO	00012	0,00	55,30		S	0	0	
1	E	16/01/17	146	2	472.0.0.00000	Su F/89389061 de GETGO	00012	11,61	0,00			0	0	
1	E	16/01/17	146	3	477.0.0.00000	Su F/89389061 de GETGO	00012	0,00	11,61			0	0	
1	E	16/01/17	146	4	629.0.0.00004	Su F/89389061 de GETGO	00012	55,30	0,00			0	0	
1	E	19/01/17	5	1	400.0.0.00010	SU FACTURA RECIBIDA Nº1-18265		0,00	222,56		S	0	0	
1	E	19/01/17	5	2	472.0.0.00000	SU FACTURA RECIBIDA Nº1-18265		8,56	0,00			0	0	
1	E	19/01/17	5	3	600.0.0.00000	SU FACTURA RECIBIDA Nº1-18265		214,00	0,00			0	0	
1	E	21/01/17	147	1	410.0.0.00005	Su F/SN de EL TORO	00018	0,00	32,85		S	0	0	
1	E	21/01/17	147	2	472.0.0.00000	Su F/SN de EL TORO	00018	2,99	0,00			0	0	
1	E	21/01/17	147	3	629.0.0.00003	Su F/SN de EL TORO	00018	29,86	0,00			0	0	

Introducimos nuestro **Usuario** y **Contraseña** de Ubyquo, y cuando nos muestre la imagen pulsamos "Opciones de acceso", pulsamos **Recordar usuario y contraseña**, no la volverá a pedir en futuras ocasiones.

ANEXO I:

Parametrización de cuentas:

Parámetro en Ubyquo	Campo en ContaSol	Notas
Código Operación	Clave Operación	Código Clave operación que verás en ContaSol 01 Operación habitual 05 D - Factura rectificativa 09 I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 17 L - Adq. a comerciantes minoristas del IGIC 18 P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Código de IVA	Código de IVA	No es necesario informarlo.
Código de Retención	Tipo de retención	Código Tipo de retención 01 Actividad profesional (dineraria) 02 Actividad profesional (en especie) 03 Actividad agrícola (dineraria) 04 Actividad agrícola (en especie) 05 Arrendamiento (dinerario) 06 Arrendamiento (en especie) 07 Actividad empresarial

ANEXO II:

Gestión Descarga Automática.

Desde la fecha de entrega de Mandato a la activación, puede tardar de 15 a 30 días, según el banco.

Para comprobar si esta activado lo vemos en la opción "**Descargas Automáticas**", en la columna "**F. 1ª descarga**" debe aparecer la Fecha de la 1ª descarga desde Editran.

The screenshot shows the 'Gestión de cuentas' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Datos firmante', 'Imprimir mandato para el banco', 'Informar entrega mandato', and 'Abrir Ticket'. Below this is a summary table:

TOTAL	Sin mandato	Pdte 1º desc.	Sincronizado	Incidencia	Baja
5	4	1	0	0	0

Below the summary table is a detailed table of accounts:

E	I	Empresa	NIF	Banco	Cuenta	IBAN	F. entrega mdto	F. 1ª descarga	Últ mov descargad	Últ. mov plataform
★		UBYQUO CORP	A77771717		BANCO SANPAOLO, S.A	ES481				
★		UBYQUO CORP	A77771717		BANCO AGRICOLA DE	ES360002111110000000002				
★		UBYQUO CORP	A77771717		BANCO COCA, S.A. - OC	ES620018111101000000002				
★		UBYQUO CORP	A77771717	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER, S	ES6000491500051234567892				

Annotations in the screenshot include a pie chart legend with categories: Sin Mandato, Pendiente 1ª Descarga, Sincronizado, Incidencia, and Baja. Green boxes highlight the 'F. 1ª descarga' and 'Últ. mov plataform' columns, with arrows pointing to the text 'MOVIMIENTOS EN UBYQUO' and 'DESCARGA AUTOMÁTICA'.

- **F. entrega mdto.:** Lo rellena el contable cuando entrega el mandato a la sucursal. Información interna para el contable.
- **F. 1ª descarga:** Cuando aparece la fecha de la 1ª descarga es cuando nosotros podemos ver que **está activado**, aunque la Central puede haberlo activado antes. Solo rellena este campo si tiene movimientos del día la cuenta contable, si viene vacía no rellena Fecha en el campo "**F. 1ª descarga**".
- **Últ. Mov. descargado:** Fecha del último movimiento que hay en Ubyquo. (Independiente del programa Contable)
- **Últ. Mov. plataforma:** Fecha del último movimiento que está en Editran para descargar.