



SILICIE

NOVEDADES VERSIÓN 2.0

**Suministro inmediato libros contables de impuestos
especiales**



OBJETIVO DEL DOCUMENTO

- Se van a resumir los principales cambios que se van a efectuar en la nueva versión de SILICIE
- El documento esta dirigido a un público con conocimientos de SILICIE 1.0, no quedando recogido como funciona en detalle el sistema actual.
- En caso de necesitar información completa sobre el funcionamiento de SILICIE, revise la documentación existente de SILICIE 1.0 publicada en sede electrónica.
- El documento se ira actualizando con cambios o nuevos servicios que puedan ir surgiendo durante el proceso de integración.
- El presente documento es un documento destinado a la preparación de la integración de los establecimientos, que puede sufrir cambios hasta la publicación oficial de la orden ministerial de modificación del sistema SILICIE.

ÍNDICE

- NOVEDADES
- INTRODUCCIÓN
- EJERCICIO CONTABLE
- NORMALIZACIÓN
- CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE ASIENTOS
- CAMBIOS SILICIE 2.0 POR SERVICIO WEB
- ASPECTOS VARIOS DE INTEGRACIÓN NUEVA VERSIÓN
 - CONVIVENCIA ENTRE VERSIONES
 - PERIODO TRANSITORIO
 - ENTORNOS DE PRUEBA
 - ENLACE A DOCUMENTACIÓN DE INTEGRACIÓN

NOVEDADES

- Se han introducido explicaciones adicionales de preguntas sobre:
 - Normalización.
 - Asiento iniciales del ejercicio con las existencias iniciales (asientos de apertura).
 - Utilización de CAEs de prueba.
- Se han actualizado las descripciones de la nueva tabla de justificantes.
- Se recuerda el presente documento es de ámbito nacional, y preguntas sobre su extensión a ámbito foral deben dirigirse a la administración competente.

INTRODUCCIÓN

PRINCIPALES NOVEDADES (SILICIE 2.0)

- Se crea la figura del Ejercicio contable, que se dará de alta anualmente y recogerá todos los asientos realizados por el establecimiento en ese periodo temporal.
- Se normalizan todos los campos para evitar problemas de interpretación de datos.
- Se realizan pequeños cambios en la estructura de asientos.

¿QUÉ NO CAMBIA?

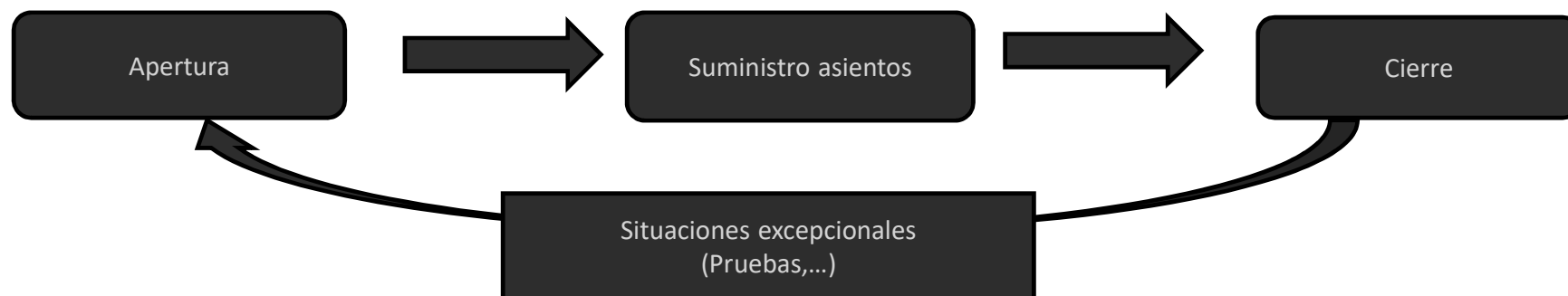
- **Obligados y Plazos**
- **Se mantiene la agrupación por impuesto (Alcohol y Bebidas Alcohólicas, Hidrocarburos, Tabaco y Mixtos)**
- **Servicios a los contribuyentes:**
 - **Consulta Existencias (como novedad incluye la descripción como criterio agrupación y son independientes entre ejercicios)**
 - **Consulta Cierre de existencias**
 - **Consulta de agregada de asientos.**

EJERCICIO CONTABLE

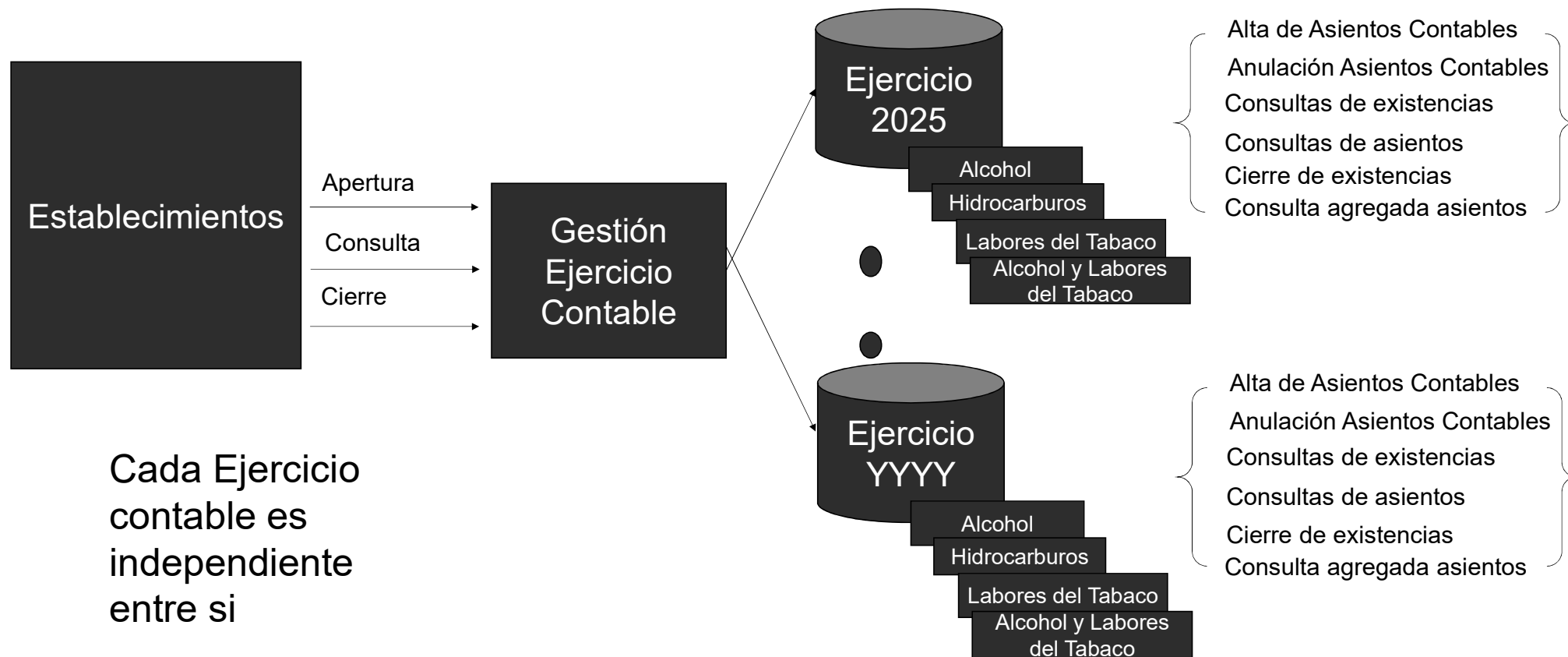
¿QUÉ ES UN EJERCICIO CONTABLE?



- Es una agrupación de asientos contables con un periodo anual
- Todos los asientos cuya fecha de movimiento sea ese periodo anual deben suministrarse en ese ejercicio contable
- Operaciones que se realizan en un ejercicio contable:



GRUPOS / SERVICIOS DISPONIBLES



APERTURA DE EJERCICIO CONTABLE

La apertura se podrá realizar el primer día nuevo ejercicio, no pudiéndose realizar de forma previa

SILICIE: Apertura de ejercicio contable

Consulta Ejercicios Contables

Datos Apertura

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

* N.I.F. Obligado

89890001K

* Razón Social

CERTIFICADO UNO TELEMATICA

* C.A.E. Obligado

ES00047H7010T

* Ejercicio contable

2023

Aceptar

APERTURA DE EJERCICIO CONTABLE

SILICIE: Detalle de ejercicio contable

Consulta Ejercicios Contables	Consulta de asientos	Alta de Asiento	Alta de Asientos por importación de fichero	Cierre del ejercicio contable
-------------------------------	----------------------	-----------------	---	-------------------------------

Avisos

Ejercicio contable 2023 abierto correctamente para el CAE ES00047H7010T el día 19-06-2024 a las 13:04:32 con código seguro de verificación:QVS5REZKA3V5KXY5

Datos establecimiento			
N.I.F. Obligado : 89890001K	Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICA	C.A.E Obligado: ES00047H7010T	
Actividad del C.A.E: [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS		Oficina: [D47200] Valladolid	

Datos ejercicio contable			
Nº ejercicio contable: ES00047H7010T2023001	Ejercicio contable: 2023	Estado: [AB] Abierto	Fecha de apertura: 19-06-2024 13:04:32

Numero identificativo	Ejercicio contable (periodo anual)	Estado (Abierto/Cerrado)	Fechas: apertura/cierre
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

CONSULTA EJERCICIOS CONTABLES

- Los ejercicios son independientes entre si.
- Se accederá a cada uno de ellos para gestionar el suministro de asientos y obtener información adicional (existencias, cierres de existencias, informe de movimientos agrupados...)

Esto gestión del ejercicio contable no afecta a ejercicios anteriores a 2025 (formato SILICIE 1.0).

SILICIE: Consulta de ejercicios contables

[SILICIE: Apertura de ejercicio contable](#)

Nº ejercicio contable	N.I.F. Obligado	C.A.E Obligado	Ejercicio contable	Estado
<input type="text"/>	89890001K	ES00047H7010T	<input type="text"/>	<div>Elija la opción deseada</div>
Fecha de apertura desde	Fecha de apertura hasta			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<div>BuscarLimpiar</div>				<div>Mostrar/ocultar columnas</div>

Nº ejercicio contable	C.A.E Obligado	Ejercicio contable	Estado	Fecha de apertura	Fecha de cierre
ES00047H7010T2023001	ES00047H7010T	2023	[AB] Abierto	2024-06-19 13:04:32	
ES00047H7010T2024001	ES00047H7010T	2024	[AB] Abierto	2024-06-19 13:07:36	

Mostrados los registros 1 a 2 de un total de 2

- No es normal tener dos ejercicios abiertos a la vez
- Este hecho se produce a principios de año, cuando puede ser necesario suministrar asientos en diferentes ejercicios.

ALTA DE ASIENTOS

- Similar a la versión anterior de SILICIE

- **¡¡IMPORTANTE!!:** Se deben dar de alta las existencias iniciales en **CADA** Ejercicio Contable mediante los tipos de movimiento de apertura (A01, H01, T01, M01) y fecha de movimiento de inicio del periodo.

- Pequeñas variaciones estructura asientos (Ej: Número Asiento Previo Reintroducción).

Contestación a pregunta habitual

- No se va a validar que los primeros asientos sean las existencias iniciales (movimientos de apertura).
- Se pueden seguir suministros de operación habitual y tras los recuentos en el establecimiento se pueden introducir las existencias iniciales.
- Tenga en consideración que hasta que introduzca las existencias el acumulado de existencias no es real (incluso existe la posibilidad de tener existencias negativas).

Ejercicio contable
siempre visible
para evitar
confusiones

GRUPO DE HIDROCARBUROS, Alta de Asiento

Detalle Ejercicio Contable Consulta Asientos Alta Importación Fichero

Datos establecimiento

N.I.F. Obligado : 89890001K	Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICA	C.A.E Obligado: ES00047H7010T
Actividad del C.A.E: [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS	Oficina: [D47200] Valladolid	

Datos ejercicio contable

Nº ejercicio contable: ES00047H7010T2023001	Ejercicio contable: 2023	Estado: [AB] Abierto	Fecha de apertura: 19-06-2024 13:04:32
---	--------------------------	----------------------	--

Datos Asiento Contable

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Número Referencia Interno	Número Asiento Previo	Número Asiento Previo Reintroducción
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Fecha

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

CIERRE EJERCICIO CONTABLE

- Se podrán realizar el cierre a partir del siguiente ejercicio.
- El cierre se realiza por el establecimiento.
- En caso de que no lo haya realizado a cierta fecha se realizará el cierre de oficio de forma automática.

No hay cierre del ejercicio 2024 (formato SILICIE 1.0).

SILICIE: Cierre de ejercicio contable

[Consulta Ejercicios Contables](#) [Detalle del ejercicio contable](#)

Datos establecimiento

N.I.F. Obligado : 89890001K

Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICA

C.A.E Obligado: ES00047H7010T

Actividad del C.A.E: [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS

Oficina: [D47200] Valladolid

Datos ejercicio contable

Nº ejercicio contable: ES00047H7010T2023001

Ejercicio contable: 2023

Estado: [AB] Abierto

Fecha de apertura: 19-06-2024 13:04:32

Volver

Firmar Enviar

CIERRE EJERCICIO CONTABLE

- Una vez cerrado NO se permite suministrar o anular asientos.
- Se permitirá hacer la reapertura:
 - En pruebas
 - Si el cierre se hizo antes de cierta fecha (Ej: 31 Enero del Ejercicio siguiente)
- En caso de que sea necesario la reapertura no podrá hacerlo el propio establecimiento, deberá contactar con su Servicio Intervención.

SILICIE: Detalle de ejercicio contable

Consulta Ejercicios Contables Consulta de asientos Reapertura del ejercicio contable

Avisos

Ejercicio contable 2023 cerrado correctamente para el CAE ES00047H7010T el día 19-06-2024 a las 13:59:34 con código seguro de verificación:M96G82SV6ZJ6HA7E

Datos establecimiento

N.I.F. Obligado : 89890001K

Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICA

C.A.E Obligado: ES00047H7010T

Actividad del C.A.E: [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS

Oficina: [D47200] Valladolid

Datos ejercicio contable

Nº ejercicio contable: ES00047H7010T2023001

Ejercicio contable: 2023

Estado: [CE] Cerrado

Fecha de apertura: 19-06-2024 13:04:32

Fecha de cierre: 19-06-2024 13:59:34

NORMALIZACIÓN

NORMALIZACIÓN DE DATOS

- Se va a proceder a realizar una normalización de todos los campos para asegurar que no surjan problemas por caracteres similares que no sean apreciables por los establecimientos al suministrar los datos.
- Se producen normalmente al importar datos por fichero, ya que los programas de tratamiento de hojas de calculo pueden introducir caracteres no visibles a primera vista.
- Se va a realizar la normalización en dos niveles:
 - Nivel 1 (todos los campos excepto observaciones): consiste en los siguientes pasos
 - Quitar los espacios al principio/final
 - Pasar todos los caracteres a MAYUSCULAS
 - Nivel 2 (campos que identifican existencia de un producto): consiste en los pasos del Nivel 1 y adicionalmente se realiza
 - Si hay mas de un espacio entre palabras se elimina
 - Se eliminan acentos.
 - Se permitirán solo los siguientes tipos de datos.
 - Caracteres: [A-Z] incluyendo la Ñ.
 - Numéricos: [0-9]
 - Especiales: [.] y [-]

El resto se elimina

La normalización se aplica en todas las vías presentación (formulario, importación fichero, web services)

¿QUIEN HACE LA NORMALIZACIÓN?

- La normalización la realiza la AEAT de forma automática
- Previsualización:
 - En sede se muestra el formulario bloqueado con la normalización realizada para que puedan verificar el cambio antes de suministrar el asiento/s contable.
 - En servicio web solo hay suministro de la información, devolviéndose el resultado ya normalizado. El establecimiento debe verificar esta respuesta y si es necesario guardarla para mantener las equivalencias internas y las suministradas a la AEAT.
- ¿Sería conveniente realizar previamente la normalización en la información suministrada por los sistemas del establecimiento?
 - No es necesario, pero facilitaría el intercambio

EJEMPLO NIVEL 1

Texto Introducido

Datos Operaciones de Fabricación/Obtención

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Tipo de Operación

A01 2

Código Unidad de Fabricación

Número Operación

Mezcla 01 (Ej:)

Número de operación fabricación anterior

Descripción Unidad de Fabricación

Texto resultante

Datos Operaciones de Fabricación/Obtención

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Tipo de Operación

A01 2

Corregido espacio inicial

Código Unidad de Fabricación

Número Operación

MEZCLA 01 (Ej:)

Corregido espacio inicial y pasado a MAYUSCULAS

Número de operación fabricación anterior

Descripción Unidad de Fabricación

No se eliminan paréntesis ni si hay varios espacios

EJEMPLO NIVEL 2

Texto Introducido

Datos Producto

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Epígrafe
 2 0

* Cantidad
 5000

Densidad

Código Epígrafe
 2 0

* Unidad de Medida
 LTR 2 0

Grado Alcohólico

* Código NC
 2204

* Descripción de Producto
 Producto Alcohol (GIN1)

Cantidad de Alcohol Puro

Clave
 2 0

* Referencia Producto
 gin_ref 001-1

Texto resultante

Datos Producto

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Epígrafe
 2 0

* Cantidad
 5000

Densidad

Corregido espacio inicial

Código Epígrafe
 2 0

* Unidad de Medida
 LTR 2 0

Grado Alcohólico

* Código NC
 2204

* Descripción de Producto
 PRODUCTO ALCOHOL GIN1

Pasado a MAYUSCULAS y eliminado caracteres especiales como paréntesis

Clave
 2 0

* Referencia Producto
 GIN REF 001-1

Pasado a MAYUSCULAS, varios espacio y eliminado caracteres raros, n como _ (se mantiene -)

IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

- La identificación de los productos objeto de los asientos contables se realiza a través de los siguientes campos del asiento:
 - Epígrafe fiscal
 - Código de epígrafe
 - Clave
 - Código NC (obligatorio)
 - Descripción (obligatorio)
 - Referencia (obligatorio)
- Una vez identificado un producto, todos los asientos contables relativos a las operaciones, movimientos y procesos que afecten a ese producto deben reflejar **la misma identificación** del producto en todos y cada uno de los campos anteriormente señalados.



CONSULTA DE EXISTENCIAS

Consulta Existencias por ejercicio contable

[Consulta de cierres de existencias](#)

Datos ejercicio contable

NIF Establecimiento 89890001K	CAE Establecimiento ES00047H7010T	Número Ejercicio Contable ES00047H7010T2024001	Ejercicio 2024
Epígrafe Fiscal 2	Código de Epígrafe 2	Código NC 2	Referencia del Producto
Clave Producto 2	Descripción de Producto	Unidad de Medida 2	Último Asiento que actualizó la existencia
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>			<input type="button" value="Mostrar/ocultar columnas"/>

Solo se muestran las existencias acumuladas en ese ejercicio

	NIF Establecimiento (Criterio Agrupación)	CAE Establecimiento (Criterio Agrupación)	Ejercicio	Epígrafe (Criterio Agrupación)	Código Epígrafe (Criterio Agrupación)	Código NC (Criterio Agrupación)	Referencia Producto (Criterio Agrupación)	Clave Producto (Criterio Agrupación)	Descripción Producto (Criterio Agrupación)	Unidad Medida (Último Asiento)	Cantidad (Campo Acumulado)	Cantidad de Alcohol Puro (Campo Acumulado)	Último Asiento Actualización	Fecha Actualización
Ver detalle	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101943			CON A CENTO B	LTR	103.420		2024ES00047H7010TXM2000000008	19-06-2024 16:14:57
Ver detalle	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947	C-00241		GASOLE O C	LTR	12.120		2024ES00047H7010TXM2000000007	19-06-2024 13:54:16
Ver detalle	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947			GAS OLEO C	LTR	-30		2024ES00047H7010TXM2000000010	19-06-2024 16:14:57
Ver detalle	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947			PRUEBA PARENTESI S 1	LTR	100		2024ES00047H7010TXM2000000009	19-06-2024 16:14:57
											115.610	0		
Mostrados los registros 1 a 4 de un total de 4														

La descripción pasa a ser criterio de agrupación

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE ASIENTOS

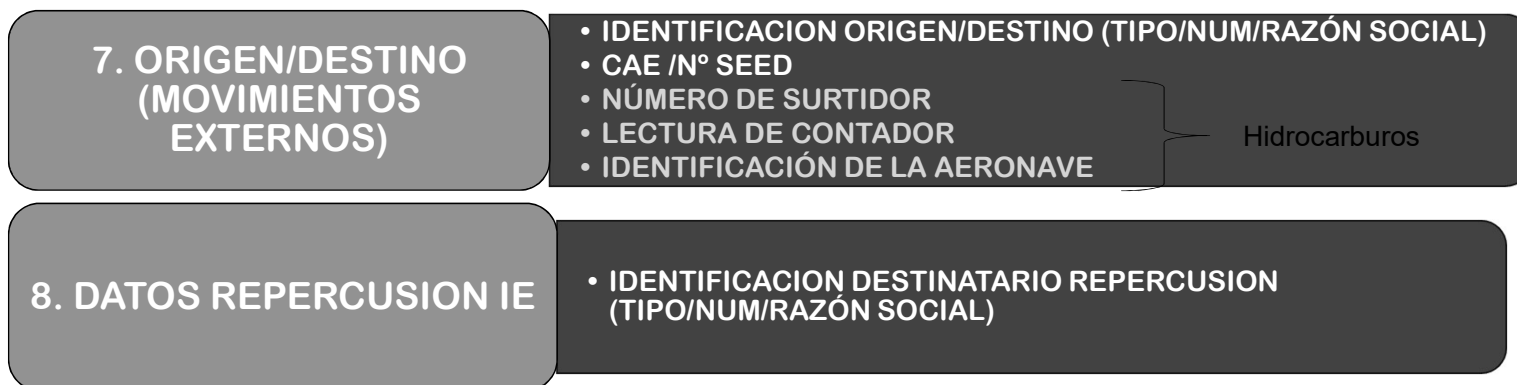
ESTRUCTURA DE ASIENTO

1. OPERADOR	<ul style="list-style-type: none">• NIF• CAE
2. DATOS ASIENTO CONTABLE	<ul style="list-style-type: none">• NUMERO DE ASIENTO EN SEDE (ASIGNADO POR AEAT)• NUMERO DE REFERENCIA INTERNO• NUMERO DE ASIENTO PREVIO (ALTAS SUSTITUYENDO ASIENTOS ANULADOS)• NÚMERO DE ASIENTO PREVIO DE SALIDA (REINTRODUCCIÓN)
3. FECHA	<ul style="list-style-type: none">• FECHA PRESENTACIÓN (ASIGNADA POR AEAT)• FECHA MOVIMIENTO• FECHA REGISTRO CONTABLE

ESTRUCTURA DE ASIENTO

4. DATOS MOVIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• TIPO MOVIMIENTO• INFORMACION ADICIONAL DIFERENCIAS EN MENOS• RÉGIMEN FISCAL
5. OPERACIONES DE FABRICACION/OBTENCION	<ul style="list-style-type: none">• TIPO DE OPERACION• DATOS ADICIONALES: NÚMERO Y UNIDAD DE FABRICACIÓN• NÚMERO DE OPERACIÓN FABRICACIÓN ANTERIOR (OPCIONAL)
6. JUSTIFICANTE	<ul style="list-style-type: none">• TIPO (OBLIGATORIO)• NÚMERO (OBLIGATORIO)

ESTRUCTURA DE ASIENTO



Estructura de asiento

9. PRODUCTO

- EPÍGRAFE FISCAL
- CÓDIGO EPÍGRAFE
- CÓDIGO NC
- CLAVE
- CANTIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA
- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- REFERENCIA DEL PRODUCTO (OBLIGATORIO)
- GRADO ALCOHÓLICO VOLUMETRICO) ADQUIRIDO (PASA DE 2 A 3 DECIMALES)
- CANTIDAD DE ALCOHOL PURO
- DENSIDAD (PASA DE 3 A 6 DECIMALES)
- PODER CALORÍFICO
- PORCENTAJE DE EXTRACTO
- KG-EXTRACTO
- GRADO PLATO MEDIO
- GRADO ALCOHÓLICO ADQUIRIDO
- GRADO ACÉTICO
- PESO NETO PRODUCTO DEL TABACO
- VALOR DE LA LABOR DE TABACO
- PVP TABACO
- DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE VENTA
- CONTENIDO UNIDAD DE VENTA DE TABACO

Estructura de asiento

10. ENVASES	<ul style="list-style-type: none">• TIPO ENVASE• CAPACIDAD (CONDICIONAL)• NÚMERO DE ENVASES (CONDICIONAL)• INDICADOR DE MARCAS FISCALES (OPCIONAL)
11. OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none">• CAMPO LIBRE Y VOLUNTARIO

CAMBIOS TABLAS AUXILIARES

- Se ha optado por desdoblar tablas que aplican solo a SILICiE 2.0
 - Tipo de Documento de Identificación: incluye la aduana con valor 4. (<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTDV2>)
- Justificantes (<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIJ2>)

Código	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	VERIFICA EXISTENCIA
1	NIF 6 NIE español	01-01-2019	31-12-2099	SI
2	NIF IVA intracomunitario	01-01-2019	31-12-2099	NO
3	Otros	01-01-2019	31-12-2099	NO
4	Aduana	01-08-2024	31-12-2099	SI

Código	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	NÚMERO JUSTIFICANTE
J01	Documento Administrativo Electrónico (E-DA)	01-01-2019	31-12-2099	ARC
J02	Documento de acompañamiento de emergencia	01-01-2019	31-12-2099	Número referencia local
J03	Albarán de Circulación	01-01-2019	31-12-2099	Número referencia
J04	Albarán de Circulación Ventas en ruta	01-01-2019	31-12-2099	Código referencia electrónico (CRE)
J05	Comprobante de Entrega	01-01-2019	31-12-2099	Número de referencia
J06	Documento de Importación	01-01-2019	31-12-2099	ARN 6 y asignado al documento aduanero
J07	Autorización de la Oficina Gestora	01-01-2019	31-12-2099	Número autorización
J08	Dispensa del servicio de Intervención	01-01-2019	31-12-2099	Fecha o número de diligencia
J09	Parte de fabricación o trabajo, embotellado o envasado	01-01-2019	31-12-2099	Número de parte
J10	Declaración de Trabajo	01-01-2019	31-12-2099	Número de declaración de trabajo
J11	Otros	01-01-2019	31-12-2099	Número de identificación del documento
J12	Justificante recuento / inventario	01-08-2024	31-12-2099	Número asignado al documento
J13	Justificante operaciones suministradas de forma agregada	01-08-2024	31-12-2099	Número asignado al documento

CAMBIOS SILICIE 2.0

POR SERVICIOS WEB

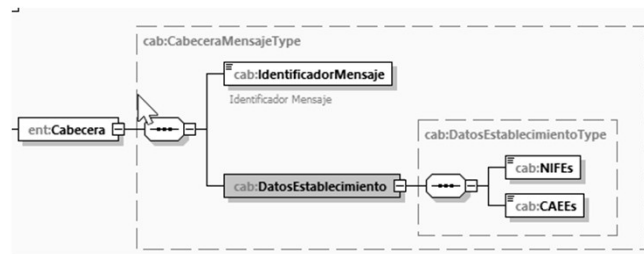
UN BREVE REPASO...

- Van a convivir los servicios web :
 - SILICIE 1.0
 - SILICIE 2.0
- En SILICIE 2.0 se mantienen los servicios separados por grupo (altas, consultas e informe de asientos agrupados)
 - Alcohol y Bebidas Alcohólicas
 - Hidrocarburos
 - Labores del Tabaco
 - Alcohol, bebidas Alcohólicas y Labores del tabaco
- Se siguen manteniendo servicios comunes:
 - Anulación
 - Consulta de Existencias
 - Consulta de cierre de existencias
 - Consulta de movimientos acumulados

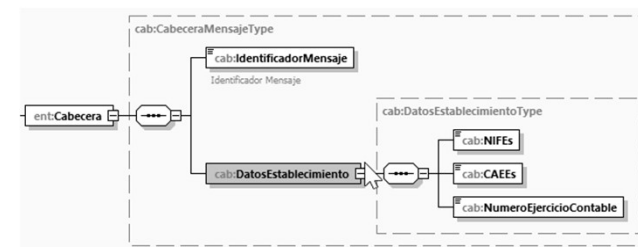
CONVIVIMOS....¿PERO COMO NOS DIFERENCIAMOS?

- Por el namespace
 - V1: https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl
 - V2: https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v2/altas/alc/IESA1V2.wsdl
- Por los endpoint:
 - V1: <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>
 - V2: <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V2SOAP>
- En versión SILICIE 2.0 se tiene que identificar el ejercicio contable, para ello en todos los servicios se identifica en la cabecera el numero de ejercicio contable.

Se rechazaría los mensaje dirigidos a un endpoint V1 con un namespace V2 y viceversa



V1



V2

NUEVOS SERVICIOS EJERCICIO CONTABLE

- Van a existir tres nuevos servicios web:

- Apertura de ejercicio contable: creación de un nuevo ejercicio

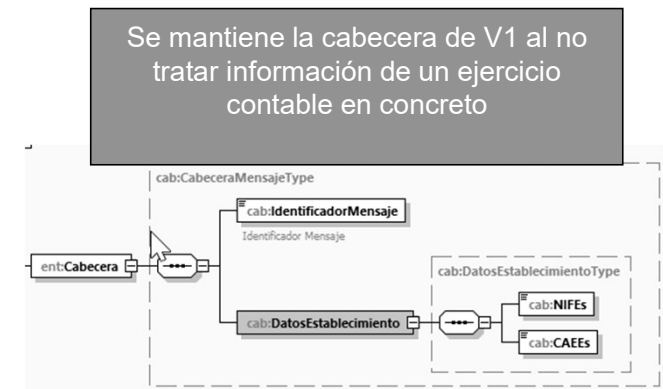
- Petición

- NIF
 - CAE
 - Ejercicio

- Respuesta:

- Numero de Ejercicio Contable
 - Fecha de apertura

¡¡Importante guardar este campo!!



- Consulta de ejercicio contable: devuelve la lista de ejercicios contables y su estado.
 - Cierre de Ejercicio Contable: cierre del ejercicio contable.

- Son servicios que se invocarán muy poco (una vez por año), y se pueden realizar por formularios de sede electrónica.

CAMBIOS GENERALES

- **Altas**

- Separación del Número Asiento previo en dos campos diferenciados:

- Numero de Asiento previo:
 - Sustitución de asientos previamente anulados
 - ~~En tipos de movimientos reintroducción art 27 y 38.1~~
- Numero de Asiento previo de salida (reintroducción):
 - En tipos de movimientos reintroducción art 27 y 38.1



- Grupo Justificante Obligatorio
- Cambio en identificación producto:
 - Obligatorio Referencia Producto
- Se normalizarán campos:
 - Nivel 1: espacios delante y detrás, y se pasa todo a MAYUSCULAS.
 - Nivel 2 (los campos que afectan a existencias): se permite solo caracteres alfabéticos, numéricos, “-” y “.” el resto se elimina

- **Consultas de asientos**

- Se devuelve el estado del Asiento (A: Activo B: Anulado)
- Se permite filtrar por estado asiento
 - Por ejemplo para ver los asientos activos en un intervalo de tiempo se suele filtrar por asientos activos y con un tipo de asiento Alta.
- Se elimina la información del campo CSV.
- Se permite el filtrado por descripción.
- Se va desactivar la limitación de que el filtro de fechas sea mayor a 90 días. (Pendiente evaluar)

CAMBIOS GENERALES

- **Consulta de Existencias**
 - La descripción pasa a ser un criterio de agregación y de filtrado
- **Consulta Cierre de Existencias**
 - Sin cambios (excepto cabecera con número ejercicio contable), tiene los mismo criterios de agregación que las existencias.
- **Informe de Movimientos Acumulados**
 - Sin cambios (excepto cabecera con número ejercicio contable)
- **Anulaciones**
 - Sin cambios (excepto cabecera con número ejercicio contable)
- **Tablas Auxiliares: se han desdoblado ciertas tablas para separar la V1 y la V2**
 - Tipo de documento identificación Origen/Destino: se ha incluido el
 - Justificante:
 -

Se ha mantenido la
numeración previa
existente

ASPECTOS VARIOS

DE INTEGRACIÓN EN LA NUEVA VERSIÓN

CONVIVENCIA ENTRE VERSIONES

- Las diferentes versiones de SILICIE se pueden considerar como aplicaciones separadas.
- Convivirán:
 - Versión 2: Datos de ejercicios posteriores 2024.
 - Versión 1: Datos de ejercicios posteriores 2020-2024.
- La versión 1 seguirá permitiendo
 - Consultas de datos.
 - Actualización de datos hasta cierta fecha.. O en situaciones excepcionales.
 - No necesita cierre de ejercicio.
- ¿Datos de un mismo ejercicio en diferentes versiones?
 - Se van a permitir datos de un mismo ejercicio referentes al periodo transitorio en la Versión 1 y Versión 2 de SILICIE.

PERIODO TRANSITORIO

- Se va a disponer de un periodo transitorio para que aquellos establecimientos que no hayan podido adaptarse a SILICIE 2.0 el 1 de Enero de 2025.
- Durante este periodo se tendrán que seguir comunicando los asientos al sistema SILICIE 1.0.
- Una vez transcurrido el plazo el establecimiento ya no podrá seguir suministrando asientos a SILICIE 1.0 (ejercicios 2020-2024), si podrá seguir consultado los asientos previamente consultados y realizar anulaciones o asientos correctivos
- Los asientos del periodo transitorio **deberán** ser comunicados a SILICIE 2.0 antes de la finalización del periodo transitorio.

Tenga en cuenta que aunque la estructura es similar en la mayoría de los campos pueden surgir diferencias.

- El justificante pasa a ser obligatorio.
- La referencia de producto pasa a ser obligatorio.
- Va a existir normalización de campos.
- El campo número de asiento previo se desdobra en numero de asiento previo (anulaciones, asientos correctivos) y numero asiento previo reintroducción.
- El campo de envase pasa de ser opcional a condicional (si existe envase).
- ...

ENTORNOS PRUEBA

Se pueden utilizar los CAEs de prueba existentes anteriormente.

- **PRUEBAS EN EL ENTORNO DE PRUEBAS (30 de Octubre de 2024)**
 - Invocación a los servicios ubicados en unas url's de pruebas de la AEAT
 - La información presentada se consolida en la base de datos de pruebas por la que se podrán realizar pruebas de integridad del flujo completo de la información.
 - Solicitar por parte del operador un CAE de pruebas a la AEAT (si no tienen ya alguno de pruebas), en el buzón atenusu@correo.aeat.es
- **PRUEBAS SOBRE EL ENTORNO REAL (no disponible hasta el 01 de enero de 2025), MODO TEST**
 - Abierto indefinidamente
 - Invocación a los servicios ubicados en las url's de producción utilizando el
 - indicador de test que se encuentra disponible en todos los servicios web definidos.
 - Se comprobarán y validarán los datos declarados sobre las bases de datos reales de la AEAT, pero en ningún momento se consolidará la información declarada

ENTORNOS PRUEBA (PREPRODUCCIÓN)

- Accesible por formulario en la siguiente dirección:
 - <https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/SvLicoEjerContQueryW>
- Requisitos previos:
 - Disponer de un certificado digital
 - Disponer de un CAE de pruebas (puede solicitar uno en caso de no disponer de ello en el buzón de atenusu@correo.aeat.es , recuerde que el NIF del certificado debe estar asociado al CAE en cuestión.
- El enlace solicita un certificado electrónico para acceder, y se accede a la consulta de ejercicios contables:

The screenshot shows the 'SILICIE: Consulta de ejercicios contables' web interface. At the top, there is a header with the Spanish Government logo, 'GOBIERNO DE ESPAÑA', 'VICERRESENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO', 'MINISTERIO DE HACIENDA', and 'Agencia Tributaria Sede electrónica (Preproducción)'. On the right, it shows 'Java17', 'TEA TRIBUTOS 29/10/2024 09:30:40', and a user profile 'EMPLEADO PÚBLICO...'. Below the header, a grey box contains the text 'Nótese que se obtiene el NIF del certificado'. The main form area has a title 'SILICIE: Consulta de ejercicios contables' and a link 'Apertura de Ejercicio Contable'. The form contains several input fields: 'Nº Ejercicio Contable' with the value '2024', 'N.I.F. Obligado' with the value '89890002E', 'C.A.E. Obligado' (empty), 'Ejercicio Contable' (empty), and 'Estado' with a dropdown menu showing 'Elija la opción deseada'. There are also date pickers for 'Fecha de Apertura desde' and 'Fecha de Apertura hasta', both showing 'dd/mm/aaaa'. At the bottom of the form are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. A footer note states: 'Establezca los datos que determinarán la consulta y pulse 'BUSCAR''.

ENTORNOS PRUEBA (PREPRODUCCIÓN)

- Debe solicitar la apertura de un ejercicio contable (presione el enlace “Apertura de ejercicio Contable”)

SILICIE: Apertura de ejercicio contable

Consulta Ejercicios Contables

Datos Apertura

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

* N.I.F. Obligado

89890002E

* Razón Social

CERTIFICADO DOS TELEMATICAS

* C.A.E Obligado

* Ejercicio Contable

Aceptar

Indicar CAE y Ejercicio Contable
(Ej: 2023)

- En el entorno de preproducción se va a permitir crear ejercicios contables desde el 2023 para que se pueda evaluar tener varios ejercicios abiertos y como se realizaría su gestión.

SILICIE: Consulta de ejercicios contables

Apertura de Ejercicio Contable

Nº Ejercicio Contable

N.I.F. Obligado

89890002E

C.A.E Obligado

ES00028H7059G

Ejercicio Contable

Estado

Elija la opción deseada

Fecha de Apertura desde

dd/mm/aaaa

Fecha de Apertura hasta

dd/mm/aaaa

Buscar

Limpiar

Mostrar/ocultar columnas

Nº Ejercicio Contable	C.A.E Obligado	Ejercicio Contable	Estado	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	Nº Asientos
ES00028H7059G2023001	ES00028H7059G	2023	[AB] Abierto	2024-10-03 07:54:02		1
ES00028H7059G2024001	ES00028H7059G	2024	[AB] Abierto	2024-10-03 08:00:25		1

Mostrados los registros 1 a 2 de un total de 2

ENTORNOS PRUEBA (PREPRODUCCIÓN)

- Una vez seleccionado un ejercicio contable, se disponen de enlaces a los diferentes servicios de forma similar a como se realizan en SILICIE v1

SILICIE: Detalle de ejercicio contable

[Consulta Ejercicios Contables](#) [Consulta de Asientos](#) [Consulta de existencias](#) [Alta de Asiento](#) [Alta de Asientos Importación Fichero](#) [Consulta agregada de asientos](#) [Declaración Electrónica](#)

Datos Establecimiento

N.I.F. Obligado : 89890002E

Razón Social: CERTIFICADO DOS TELEMATICAS

C.A.E Obligado: ES00028H7059G

Actividad del C.A.E: [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS

Oficina: [D28200] Madrid

Datos Ejercicio Contable

Nº Ejercicio Contable: ES00028H7059G2023001

Ejercicio Contable: 2023

Estado: [AB] Abierto

Fecha de Apertura: 03-10-2024 07:54:02

Cierre del Ejercicio Contable

- En el entorno de prueba se va a permitir cerrar, y reabrir el ejercicio contable para que los establecimientos puedan hacer pruebas.

ENLACE A DOCUMENTACIÓN

- Documentación de servicios web
 - [Servicios Web \(agenciatributaria.gob.es\)](https://agenciatributaria.gob.es), consultar la información de SILICIE v2.
- Documentación por importación fichero (accesible en la propia pagina de importación).

The screenshot shows a web interface for 'GRUPO ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Alta de Asientos, Importación Fichero'. It includes a navigation bar with links: 'Volver al detalle del Ejercicio Contable', 'Consulta de asientos', and 'Alta Formulario'. Below this is an 'Avisos' section with a warning about character restrictions in text fields. The main content area is divided into sections: 'Datos Establecimiento' (N.I.F. Obligado: 89890001K, Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICA, C.A.E Obligado: ES00001C1001Y, Actividad del C.A.E: [C1] FABRICAS DE CERVEZAS, Oficina: [D01200] Alava), 'Datos Ejercicio Contable' (Nº Ejercicio Contable: ES00001C1001Y2024001, Ejercicio Contable: 2024, Estado: [AB] Abierto, Fecha de Apert, Fecha de Cierre: 25-06-2024 12:56:12), and 'Documentación y ejemplos de uso' (Documentación técnica (.zip), Plantilla.csv, Ejemplo.csv). The 'Importación Ficheros' section has a 'Fichero' label and an 'Elegir archivo' button. Annotations include a box labeled 'Especificación' with an arrow pointing to the 'Documentación y ejemplos de uso' section, a box labeled 'Ejemplo' with an arrow pointing to the 'Ejemplo.csv' link, and a box labeled 'Plantilla' with an arrow pointing to the 'Plantilla.csv' link.



Agencia Tributaria