



Agencia Tributaria

# 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.

# ÍNDICE

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

# INTRODUCCIÓN



# ESTADO ACTUAL (SILICIE 1.0)

- SILICIE, el sistema de llevanza de contabilidad de impuestos especiales lleva en marcha desde el 1 de Enero de 2020.
- El sistema permite:
  - A los contribuyentes:
    - Suministrar la información de forma estructurada de la operaciones vinculadas a impuestos especiales que lleva a cabo el establecimiento (Entrada Mercancías, Fabricación, Salida Mercancías...)
    - La información se puede suministrar por diversas formas:
      - Rellenando la información por pagina web (asiento a asiento).
      - Suministrando ficheros estructurados con múltiples asientos.
      - Integrando en sus sistemas empresariales el suministro mediante servicios web.
  - A la administración:
    - Disponer de información estructurada
    - Evitar la emisión de requerimientos.
    - Disponer de herramientas de comprobación de gran cantidad de información.



# PRINCIPALES PROBLEMAS (SILICIE 1.0)

## Contabilidad continua

- El suministro continuo de asientos provoca la acumulación progresiva de errores en pequeñas cantidades.
- La obtención información agregada de asientos (existencias, agrupados por tipos de movimiento, exportaciones de datos) son cada vez mas complicada al tener que procesar todos los asientos previos.

### SOLUCIÓN:

- Separar la contabilidad por ejercicios anuales

## Calidad de los datos

- Existen problemas con la calidad de los datos (espacios, mayúsculas/minúsculas, caracteres especiales..).
- Problemas en la identificación de campos de un producto (Ej: Descripción).

### SOLUCIÓN:

- Normalizar los campos
- Identificar los productos por mismos campos

# 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 movimientos acumulados.

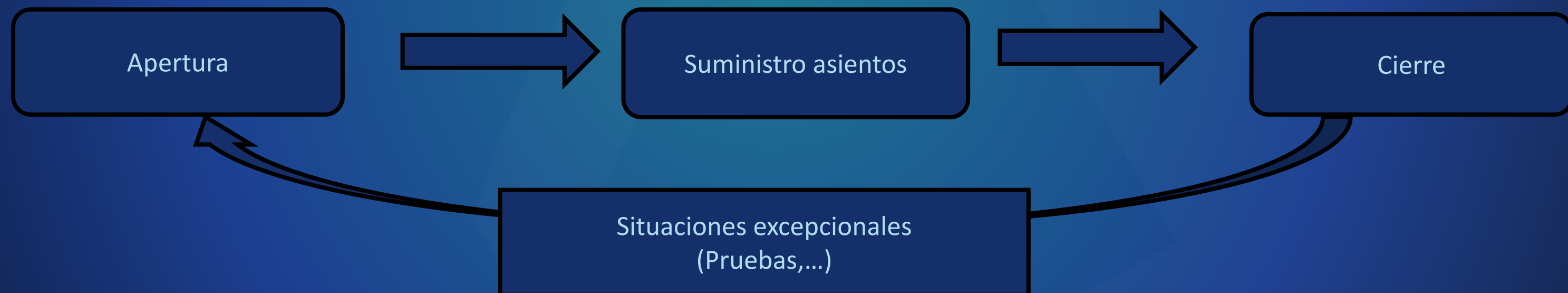


# EJERCICIO CONTABLE

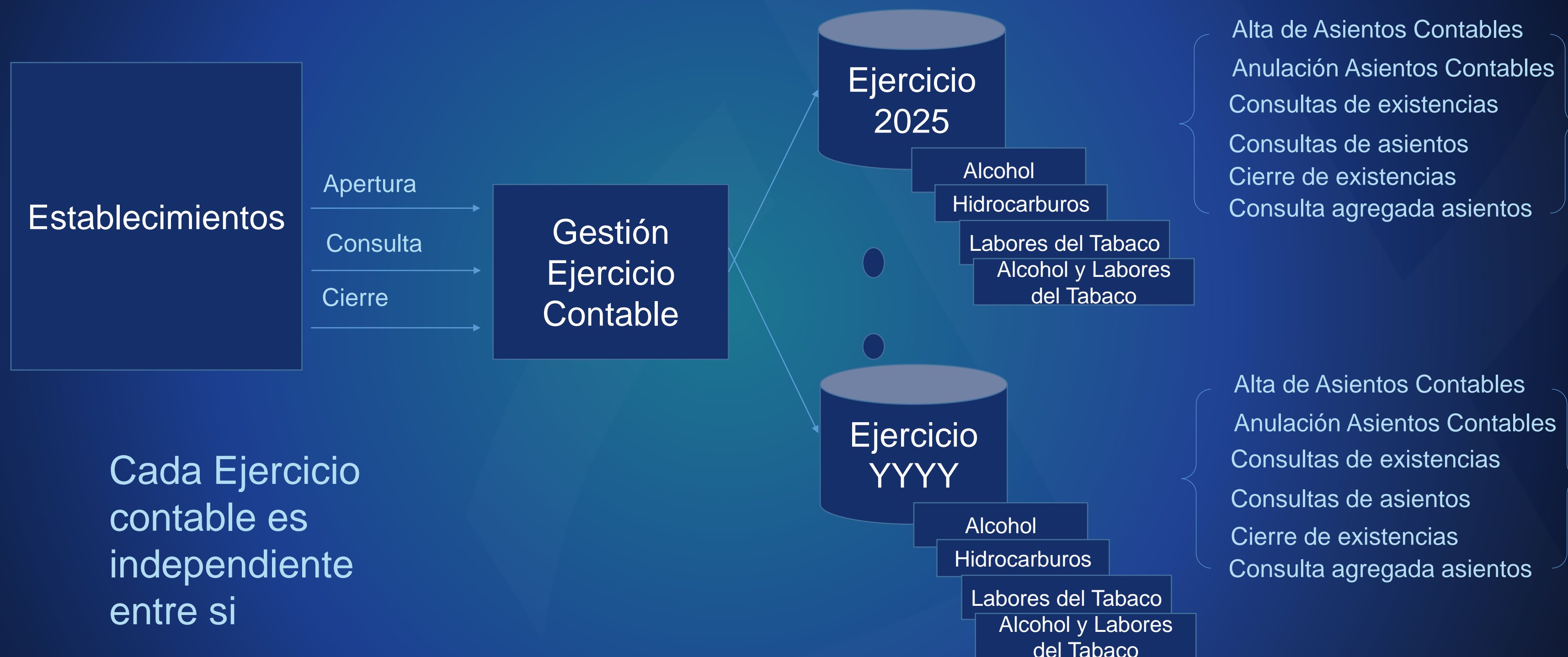
# ¿QUÉ ES UN EJERCICIO CONTABLE?



- 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

**SILICIE: Apertura de ejercicio contable**

Consulta Ejercicios Contables

**Datos Apertura**

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

* N.I.F. Obligado	* Razón Social
89890001K	CERTIFICADO UNO TELEMATICA
* C.A.E Obligado	* Ejercicio contable
ES00047H7010T	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...)

**SILICIE: Consulta de ejercicios contables**

[SILICIE: Apertura de ejercicio contable](#)

Nº ejercicio contable

N.I.F. Obligado  
89890001K

C.A.E Obligado  
ES00047H7010T

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
<a href="#">ES00047H7010T2023001</a>	ES00047H7010T	2023	[AB] Abierto	2024-06-19 13:04:32	
<a href="#">ES00047H7010T2024001</a>	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
- Pequeñas variaciones estructura asientos (Ej: Número Asiento Previo Reintroducción).

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

**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.

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)

# EJEMPLO NIVEL 1

## Texto Introducido

Datos Operaciones de Fabricación/Obtención		
El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato		
Tipo de Operación	Número Operación	Descripción Unidad de Fabricación
A01 ?	Mezcla 01 (Ej: )	
Código Unidad de Fabricación	Número de operación fabricación anterior.	

## Texto resultante

Datos Operaciones de Fabricación/Obtención		
El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato		
Tipo de Operación	Número Operación	Descripción Unidad de Fabricación
A01 ? <b>Corregido espacio inicial</b>	MEZCLA 01 (EJ: ) <b>Corregido espacio inicial y pasado a MAYUSCULAS</b>	
Código Unidad de Fabricación	Número de operación fabricación anterior.	

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	Código Epígrafe	* Código NC	Clave
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2204"/>	<input type="text"/>
* Cantidad	* Unidad de Medida	* Descripción de Producto	* Referencia Producto
<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="LTR"/>	<input type="text" value="Producto Alcohol (GIN1)"/>	<input type="text" value="gin_ref 001-1"/>
Densidad	Grado Alcohólico	Cantidad de Alcohol Puro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Texto resultante

**Datos Producto**  
El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

Epígrafe	Código Epígrafe	* Código NC	Clave
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2204"/>	<input type="text"/>
* Cantidad	* Unidad de Medida	* Descripción de Producto	* Referencia Producto
<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="LTR"/>	<input type="text" value="PRODUCTO ALCOHOL GIN1"/>	<input type="text" value="GIN REF 001-1"/>
Densidad	Grado Alcohólico	Cantidad de Alcohol Puro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Corregido espacio inicial

Pasado a MAYUSCULAS y eliminado caracteres especiales como paréntesis

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

Código de Epígrafe

Código NC

Referencia del Producto

Clave Producto

Descripción de Producto

Unidad de Medida

Último Asiento que actualizó la existencia

Buscar

Limpiar

Mostrar/ocultar columnas

	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
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101943			CON A CENTO B	LTR	103.420		<a href="#">2024ES00047H7010TXM200000008</a>	19-06-2024 16:14:57
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947	C-00241		GASOLE O C	LTR	12.120		<a href="#">2024ES00047H7010TXM200000007</a>	19-06-2024 13:54:16
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947			GAS OLEO C	LTR	-30		<a href="#">2024ES00047H7010TXM200000010</a>	19-06-2024 16:14:57
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947			PRUEBA PARENTESI S 1	LTR	100		<a href="#">2024ES00047H7010TXM200000009</a>	19-06-2024 16:14:57
											115.610	0		

Mostrados los registros 1 a 4 de un total de 4

Solo se muestran las existencias acumuladas en ese ejercicio

La descripción pasa a ser criterio de agrupación



# CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE ASIENTOS

# ESTRUCTURA DE ASIENTO

## 1. OPERADOR

- NIF
- CAE

## 2. DATOS ASIENTO CONTABLE

- 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

- FECHA PRESENTACIÓN (ASIGNADA POR AEAT)
- FECHA MOVIMIENTO
- FECHA REGISTRO CONTABLE

# ESTRUCTURA DE ASIENTO

## 4. DATOS MOVIMIENTO

- TIPO MOVIMIENTO
- INFORMACION ADICIONAL DIFERENCIAS EN MENOS
- RÉGIMEN FISCAL

## 5. OPERACIONES DE FABRICACION/OBTENCION

- TIPO DE OPERACION
- DATOS ADICIONALES: NÚMERO Y UNIDAD DE FABRICACIÓN
- NÚMERO DE OPERACIÓN FABRICACIÓN ANTERIOR (OPCIONAL)

## 6. JUSTIFICANTE

- TIPO (OBLIGATORIO)
- NÚMERO (OBLIGATORIO)



# ESTRUCTURA DE ASIENTO

## 7. ORIGEN/DESTINO (MOVIMIENTOS EXTERNOS)

- IDENTIFICACION ORIGEN/DESTINO (TIPO/NUM/RAZÓN SOCIAL)
- CAE /Nº SEED
- NÚMERO DE SURTIDOR
- LECTURA DE CONTADOR
- IDENTIFICACIÓN DE LA AERONAVE

Hidrocarburos

## 8. DATOS REPERCUSION IE

- IDENTIFICACION DESTINATARIO REPERCUSION (TIPO/NUM/RAZÓN SOCIAL)

# 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

- TIPO ENVASE
- CAPACIDAD (CONDICIONAL)
- NÚMERO DE ENVASES (CONDICIONAL)
- INDICADOR DE MARCAS FISCALES (OPCIONAL)

## 11. OBSERVACIONES

- 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/wipl/ADSI-LICO/TQueryTDV2>)
- Justificantes (<https://prewww1.aeat.es/wipl/ADSI-LICO/TQueryTIJ2> )

dd/mm/aaaa

Query Tipos de Documentos V2 SILICIE (ADSITDV2) - Perfil 1: Microsoft Edge

[https://www1.agenciatributaria.gob.es/wipl/ADSI-LICO/TQueryTDV2?parForm=formu&partem=OD\\_TipDocumentoId&QUE-MODO=AYUDA&ventana=5](https://www1.agenciatributaria.gob.es/wipl/ADSI-LICO/TQueryTDV2?parForm=formu&partem=OD_TipDocumentoId&QUE-MODO=AYUDA&ventana=5)

Agencia Tributaria  
Sede electrónica (Desarrollo)

Java17 TEA TRIBUTOS 19/06/2024 17:13:56 CERTIFICADO UNO T... ES

Query Tipos de Documentos V2 SILICIE (ADSITDV2)

Código:  
Descripción%  
Fecha Consulta%  
19/06/2024

Buscar Limpiar Exportar

Mostrar/ocultar columnas

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	03-06-2024	31-12-2099	SI

Mostrados los registros 1 a 4 de un total de 4

Exportar

Agencia Tributaria  
Accesibilidad  
Aviso de seguridad  
Aviso legal  
Validación del certificado de sede

Contacta con nosotros  
Teléfonos de interés  
Buscador de oficinas  
Asistencia y Cita  
Razonales de sugerencias

Ayuda  
Buscar  
Consultas informáticas  
Contenidos en lectura fácil  
Diseños de registro

Enlaces de interés  
Ministerio de Hacienda  
Fiscalidad autonómica y local E  
Consejo para la Defensa del Contribuyente

Query Tipos Justificantes V2, Libros contables (ADSITIJ2)

Código:  
Descripción%  
Fecha Consulta%  
29/10/2024

Buscar Limpiar Exportar 13 regs

Mostrar/ocultar columnas

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	DUA Importación	01-01-2019	31-12-2099	MRN
J07	Autorización de la Oficina Gestora	01-01-2019	31-12-2099	Número autorización
J08	Diligencia del servicio de Intervención	01-01-2019	31-12-2099	Fecha 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	Inventario	01-08-2024	31-12-2099	Número de identificación del documento
J13	Justificante operaciones suministradas de forma agregada	01-08-2024	31-12-2099	Número de identificación del documento

Mostrados los registros 1 a 13 de un total de 13

# CAMBIOS SILICIE 2.0

POR SERVICIOS WEB

# UN BREVE REPASO...

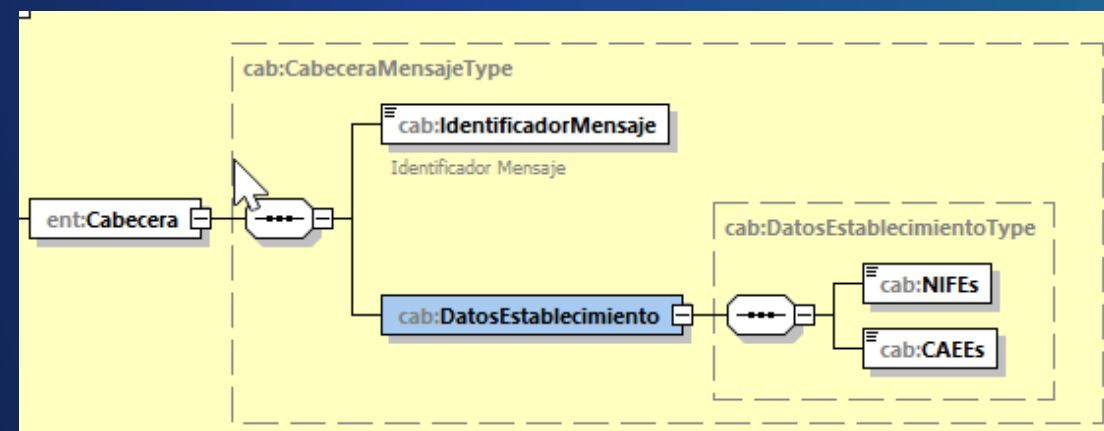
- Van a convivir los servicios web :
  - SILICIE 1.0
  - SILICIE 2.0
- En SILICIE 2.0 se mantienen los servicios separados por grupo (altas, consultas e informe de asientos agrupados)
  - Alcohol y Bebidas Alcohólicas
  - Hidrocarburos
  - Labores del Tabaco
  - Alcohol, bebidas Alcohólicas y Labores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



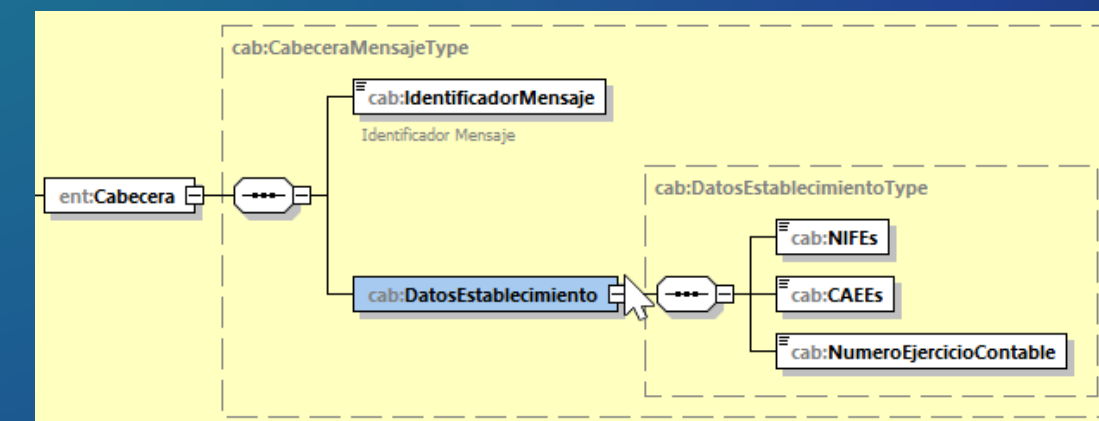
# CONVIVIMOS....¿PERO COMO NOS DIFERENCIAMOS?

- Por el namespace
  - **V1**: [https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl](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](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/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>
  - **V2**: <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/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



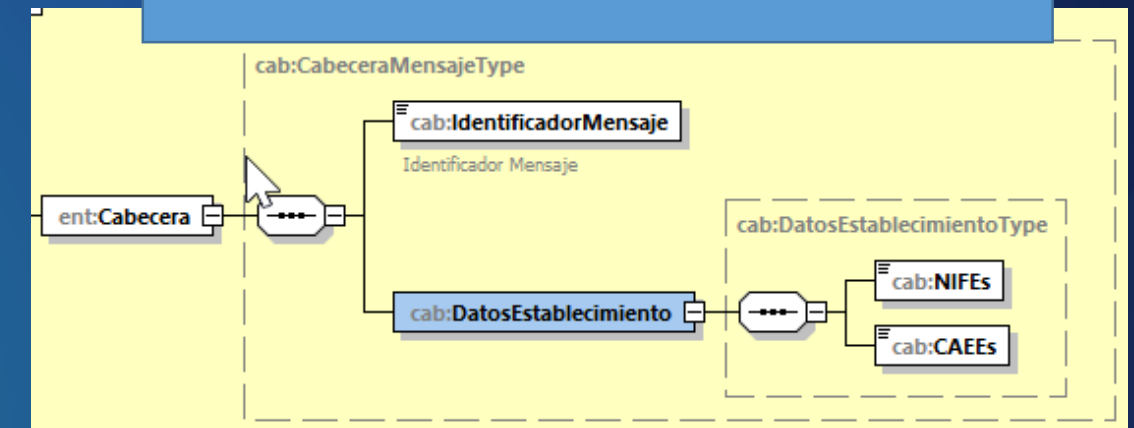
V2



# 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
  - 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.

Se mantiene la cabecera de V1 al no tratar información de un ejercicio contable en concreto



¡¡Importante guardar este campo!!

# 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 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.
- ¿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 posteriores al periodo transitorio, 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

- **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](mailto: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](mailto: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, the Agencia Tributaria logo, and a status bar indicating 'Java17 TEA TRIBUTOS 29/10/2024 09:30:40' and a user profile 'EMPLEADO PÚBLICO...'. A blue box on the right side of the header contains the text 'Nótese que se obtiene el NIF del certificado'. The main form area contains several input fields: 'Nº Ejercicio Contable' (with '2024' entered), 'N.I.F. Obligado' (with '89890002E' entered), 'C.A.E Obligado' (empty), 'Ejercicio Contable' (empty), and 'Estado' (a dropdown menu with 'Elija la opción deseada' selected). Below these fields are two date pickers: 'Fecha de Apertura desde' (with 'dd/mm/aaaa' entered) and 'Fecha de Apertura hasta' (with 'dd/mm/aaaa' entered). At the bottom of the form are two buttons: 'Buscar' and 'Limpiar'. A footer message 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
<a href="#">ES00028H7059G2023001</a>	ES00028H7059G	2023	[AB] Abierto	2024-10-03 07:54:02		1
<a href="#">ES00028H7059G2024001</a>	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**

<b>N.I.F. Obligado :</b> 89890002E	<b>Razón Social:</b> CERTIFICADO DOS TELEMATICAS	<b>C.A.E Obligado:</b> ES00028H7059G
<b>Actividad del C.A.E:</b> [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS		<b>Oficina:</b> [D28200] Madrid

---

**Datos Ejercicio Contable**

<b>Nº Ejercicio Contable:</b> ES00028H7059G2023001	<b>Ejercicio Contable:</b> 2023	<b>Estado:</b> [AB] Abierto	<b>Fecha de Apertura:</b> 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 'Volver al detalle del Ejercicio Contable', 'Consulta de asientos', and 'Alta Formulario'. A 'Avisos' section contains a message about character restrictions. Below are sections for 'Datos Establecimiento' (N.I.F. Obligado, Razón Social, C.A.E. Obligado, Actividad del C.A.E., Oficina) and 'Datos Ejercicio Contable' (Nº Ejercicio Contable, Ejercicio Contable, Estado, Fecha de Apertura, Fecha de Cierre). A 'Documentación y ejemplos de uso' section contains links for 'Documentación técnica (zip)', 'Plantilla.csv', and 'Ejemplo.csv'. An 'Importación Ficheros' section has a file upload button. Annotations include a blue box labeled 'Especificación' with an arrow pointing to the 'Documentación y ejemplos de uso' section, a blue box labeled 'Ejemplo' with an arrow pointing to the 'Ejemplo.csv' link, and a blue box labeled 'Plantilla' with an arrow pointing to the 'Plantilla.csv' link.



# Agencia Tributaria