



## *Cierre de Existencias*

<b>Autor:</b> S.G.A.A.	<b>Fecha:</b> 08/03/2021	<b>Versión:</b> 1.0
------------------------	--------------------------	---------------------

### **Revisiones**

<b>Edi.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>A(*)</b>	<b>Páginas</b>
0	1	08/03/2021	Versión inicial	A	Todas

**(\*) Acción:** A= Añadir; R= Reemplazar



## **Índice:**

1.	Introducción	3
2.	Control de versiones	5
2.1.	Versión 0.1	5
3.	Acceso al formulario Consulta Cierres Existencia	6
4.	Consulta Cierres Existencia	7
5.	Detalle de Cierre de Existencia	9
6.	Carga inicial del sistema	9



## 1. Introducción

El presente documento recoge la descripción de la funcionalidad en la aplicación SILICIE para visualizar los cierres de existencia de los diferentes productos de un establecimiento atendiendo a los movimientos y procesos internos suministrados por los establecimientos. La visualización/selección se realiza siguiendo unos criterios de selección concretos mediante formulario.

Los cierres de existencia son la consolidación de datos en una determinada fecha de las existencias propias de un establecimiento para cada uno de sus diferentes productos atendiendo a la fecha de movimiento de los asientos comunicados y a su fecha de presentación. Todas las consolidaciones de datos (también llamadas cierres de existencia) son de carácter mensual, es decir, se tienen en cuenta los datos hasta el último día del mes para el cual se realiza la consolidación concreta. Actualmente hay varias ejecuciones mensuales de las consolidaciones y una anual, las cuales se detallan a continuación:

- **Día 10 del mes posterior:** Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos donde se cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y su fecha de presentación es igual o menor al día 10 del mes siguiente. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 10/Abril/2021.
- **Día 21 del mes posterior:** Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos donde se cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y su fecha de presentación es igual o menor al día 21 del mes siguiente. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 21/Abril/2021.
- **Día 1 del segundo mes posterior:** Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos donde se cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y su fecha de presentación es igual o menor al día 1 de dos meses después. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 1/Mayo/2021.
- **Anual:** el 15 de Enero de cada año se realiza un cierre adicional para cada uno de los meses del año anterior, teniendo en cuenta los asientos con fecha de movimiento hasta el último día de cada mes y como fecha de presentación máxima el 15 de Enero del año siguiente. Por ejemplo, para el cierre de Marzo/2020 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento



## **SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales**

Cierre de Existencias

Versión: 1.0

sea hasta el 31/Marzo/2020 pero como fecha de presentación hasta el día 15/Enero/2021.



## **2. Control de versiones**

### **2.1. *Versión 0.1***

Versión inicial



## 3. Acceso al formulario Consulta Cierres Existencia

El acceso al formulario de búsqueda de Cierres de Existencia se realiza mediante clic en un enlace directo que se encuentra en la pantalla de Consulta de Existencias, tal y como se puede ver en la imagen adjunta.

Consulta Existencias

[Consulta de cierres de existencias](#)

NIF Titular Establecimiento: [xxxxxxx]

CAE Establecimiento: [ES00xxxxxx]

Epígrafe F: [ ]

Código NC: [ ]

Referencia del Producto: [ ]

Clave Pró: [ ]

Unidad de Medida: [ ]

Último Asiento que actualizó la existencia: [ ]

Fecha Act: [dd-mm-aa]

Mostrar NIFs:

[Buscar] [Más] [Limpiar]

Nº	NIF Establecimiento (Criterio Agrupación)	CAE Establecimiento	Epígrafe (Criterio)	Código Epígrafe	Código NC (Criterio)	Referencia Producto
----	---	---------------------	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------

Al realizar clic sobre el enlace, automáticamente se arrastrarán al formulario de Consulta de Cierres de Existencia los valores de los campos análogos del formulario de la pantalla de origen, para mayor comodidad del usuario, y se realizará automáticamente la búsqueda de cierres para el año/mes actual con esos datos.

Cabe reseñar que si se incluye criterio de búsqueda para el campo “Descripción del producto” el sistema buscará por los cierres de existencia cuya descripción del producto coincida exactamente (incluyendo mayúsculas y minúsculas) con el provisto (y no que únicamente contenga dicho valor).

Consulta Cierre Existencias

[Consulta de existencias](#) | [Manual de Usuario](#)

**Avisos**

Informe de existencias a cierre de periodo 31/01/2020

Movimientos anteriores a fecha 01/02/2020 y fecha de presentación anterior a 10/02/2020, 21/02/2020, 01/03/2020 o 15/01/2021

NIF Titular Establecimiento: [ ]

CAE Establecimiento: [ES00 ]

Epígrafe Fiscal: [ ]

Código de Epígrafe: [ ]

Código NC: [ ]

Referencia del Producto: [ ]

Descripción del producto: [ ]

Clave Producto: [ ]

Año Fecha Movimiento: [2020]

Mes Fecha Movimiento: [Enero]

Momento de carga: [Elija la opción deseada]

[Buscar] [Más] [Limpiar] [Mostrar/ocultar columnas]



## 4. Consulta Cierres Existencia

En la pantalla de consulta se presentan los diferentes criterios por los cuales realizar la búsqueda. La mayoría de los campos son análogos a los ya existentes en la Consulta de Existencias de SILICIE y no necesitan de mayor explicación. Los campos que cabe resaltar aquí son:

- Año Fecha Movimiento: Año del cual se quiere consultar el cierre de existencias
- Mes Fecha Movimiento: Mes correspondiente del año sobre el cual se quiere consultar el cierre de existencias
- Momento de carga: Corresponde a los diferentes momentos de consolidación de cierres de existencia descritos en la [introducción](#). En este campo puede seleccionarse un valor de entre los siguientes:
  - Día 10 mes posterior
  - Día 21 mes posterior
  - Día 1 segundo mes posterior
  - Anual

Si no se seleccionara ningún valor se obtendrían los cierres correspondientes a todos los momentos de carga.

Una vez establecidos los valores deseados para realizar la búsqueda y pulsando el botón “Buscar”, se mostrará la tabla de resultados (si existieran valores que cumplan los criterios).

En la imagen adjunta se han ocultado los NIFs y CAEs por confidencialidad.



# SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Cierre de Existencias

Versión: 1.0

## Consulta Cierre Existencias

[Consulta de existencias](#) | [Manual de Usuario](#)

### Avisos

Informe de existencias a cierre de periodo 31/01/2020

Movimientos anteriores a fecha 01/02/2020 y fecha de presentación anterior a 10/02/2020, 21/02/2020, 01/03/2020 o 15/01/2021

NIF Titular Establecimiento [Redacted]	CAE Establecimiento ES000 [Redacted]	Epigrafe Fiscal [Redacted]	Código de Epigrafe [Redacted]
Código NC [Redacted]	Referencia del Producto [Redacted]	Descripción del producto [Redacted]	Clave Producto [Redacted]
Año Fecha Movimiento 2020	Mes Fecha Movimiento Enero	Momento de carga Elija la opción deseada	

Detalle	NIF Titular Establecimiento	CAE Establecimiento	Año Fecha Movimiento	Mes Fecha Movimiento	Epigrafe Fiscal	Código de Epigrafe	Código NC	Referencia del Producto	Descripción del producto	Clave Producto	Cantidad	Cantidad Absoluta de Alcohol Puro	Momento de carga	Fecha de Referencia
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	2204	Cerv0065	Cerveza Malta	A02	165,23	100	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	220421	Vino_REF_1	Vino		90,000	9,000	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	220421	Vino_REF_2	Vino		100,000	10,000	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042138		VINO BLANCO DO	A01	375	46,12	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042178		VINO TINTO DO	A01	500	65,5	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042184		VINO TINTO SIN IGP	A01	27,764	3,192,51	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042283		VINO BLANCO SIN IGP	A01	200	25	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042284		VINO TINTO SIN IGP	A01	300	37,5	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042938		VINO BLANCO DO	A01	64,300	8,037,5	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042978		VINO TINTO DO	A01	109,500	14,673	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042981		VINO BLANCO VARIETAL	A01	151,550	18,640,65	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042982		VINO TINTO VARIETAL	A01	272,200	36,747	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	1	V0	22042983		VINO BLANCO SIN IGP	A01	130,780	15,432,04	Anual	15/01/2021
<a href="#">Ver detalle</a>	[Redacted]	ES000 [Redacted]	2020	Enero	2	A3	2204	Cerv0001	Cerveza Malta	A02	906,07	900	Anual	15/01/2021

Como se ve en la imagen, en la parte superior (en azul claro) se muestra un aviso indicando, a modo recordatorio, los criterios de fechas para la selección de datos.

Los campos que se incluyen en las tablas son análogos a los existentes en la Consulta de Existencias, exceptuando el ya comentado “Momento de carga” y además “Fecha de Referencia”, que da una idea del límite de la fecha de presentación de los asientos asociados a cada uno de los cierres de existencias.





## 5. Detalle de Cierre de Existencia

Al pulsar sobre el enlace “Ver detalle” de cualquiera de los registros de la tabla de resultados en la Consulta de Cierres de Existencia se muestra la pantalla del detalle de dicho cierre de existencia, que básicamente contiene los mismos datos que la tabla de resultados con algún añadido.

Acciones

[Volver a la consulta](#) | [Consulta Libros Contables](#) | [Consulta de existencias](#)

Datos del Cierre de Existencias

<b>NIF Titular Establecimiento:</b> ██████████	<b>CAE Establecimiento:</b> ES000 ██████████	<b>Epigrafe Fiscal:</b> 1
<b>Código de Epigrafe:</b> V0 - Vinos tranquilos	<b>Referencia del Producto:</b> Cerv0065	<b>Descripción del producto:</b> Cerveza Malta
<b>Código NC:</b> 2204	<b>Cantidad:</b> 165,23	<b>Cantidad Absoluta de Alcohol Puro:</b> 100
<b>Clave Producto:</b> A02 - Subproductos de vinificación	<b>Mes Fecha Movimiento:</b> Enero	<b>Momento de carga:</b> Anual
<b>Año Fecha Movimiento:</b> 2020		
<b>Fecha de Referencia:</b> 15/01/2021		

## 6. Carga inicial del sistema

La carga inicial de cierres de existencia que se ha hecho inicialmente en el sistema es la siguiente:

- Meses Ejercicio 2020: solo carga anual
- Meses Ejercicio 2021: Todas, exceptuando Enero, en el cual no se ha ejecutado la cargad del día 10 del mes posterior.