



MANUAL DE USUARIO “SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA”

Especificaciones técnicas.



MANUAL DE USUARIO “SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA”	1
INTRODUCCIÓN	3
FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO	8
SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS	9
Tipo de Datos “SolicitudTrabajadoresTramos”.....	10
SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR	12
Tipo de Datos “SolicitudBorrador”.....	13
SLD: FICHERO DE BASES	15
Tipo de Datos “Bases”.....	16
SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN	19
Tipo de Datos “SolicitudConfirmacion”.....	20
SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE CÁLCULOS	22
Tipo de Datos “SolicitudCalculos”.....	23
SLD: FICHERO DE COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS	25
Tipo de Datos “ComunicacionDatosBancarios”.....	26
FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS	28
SLD: FICHERO DE TRABAJADORES Y TRAMOS	29
Tipo de Datos “TrabajadoresTramos”.....	30
SLD: FICHERO DE RESPUESTA	34
Tipo de Datos “Respuesta”.....	35
SLD: FICHERO RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES	41
Tipo de Datos “RelacionNominalTrabajadores”.....	42
SLD: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES	47
Tipo de Datos “ReciboLiquidacionCotizaciones”.....	48
SLD: FICHERO DOCUMENTO DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN	52
Tipo de Datos “DCL”.....	53
SLD: FICHERO DE CÁLCULOS	56
Tipo de Datos “Calculos”.....	57
SLD: FICHERO DE RESOLUCIÓN DE DATOS BANCARIOS	61
Tipo de Datos “ResolucionDatosBancarios”.....	62
TABLAS	66
TIPOS DE LIQUIDACIÓN.....	67
HORAS.....	68
INDICADORES.....	68
REGÍMENES.....	69
CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN A PRESENTAR POR EL USUARIO.....	70
FICHERO DE CÁLCULOS: CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN.....	71
CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN (RNT).....	74
CONCEPTOS DEL RLC Y DCL.....	75
MENSAJES DE RESPUESTA.....	76
MENSAJES DE AVISOS.....	89
TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES.....	89
TIPOS DE DOCUMENTOS DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN.....	90
TIPOS DE ACCIÓN.....	90
TIPOS DE MOVIMIENTO.....	90
TIPOS DE RESOLUCIONES DE DATOS BANCARIOS.....	91



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las especificaciones técnicas necesarias para la implementación de la versión 1 del Sistema de Liquidación Directa (SLD).

El objetivo de esta versión es facilitar a los proveedores de Software de Nóminas y a empresas con desarrollo de nómina propia, una herramienta que permita nivelar sus cálculos con los de la TGSS.

Esta versión recoge las funcionalidades del Sistema de Liquidación Directa, incluyendo los posibles ficheros remitidos por el usuario a la TGSS y las respuestas remitidas por la TGSS al usuario.

A continuación se detalla, para cada fichero remitido por el usuario a la TGSS, las posibles respuestas facilitadas.

✓ Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos

- Fichero de Respuestas
- Fichero de Trabajadores y Tramos

✓ Fichero de Solicitud de Borrador

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Documento de Cálculo de la Liquidación
- Fichero de Relación Nominal de Trabajadores.

Estos dos últimos ficheros se facilitarán, antes del día 28 del mes, solo si todos los trabajadores de la liquidación se encuentran conciliados. El Fichero de Relación Nominal de trabajadores tendrá la consideración de borrador.

- Fichero de Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Este fichero, junto con Fichero de Relación Nominal de Trabajadores definitivo, se facilitará solo si todos los trabajadores de la liquidación se encuentran conciliados y el fichero de solicitud se recibe a partir del día 28 del mes. En esta situación no se remite Fichero de Documento de Cálculo de la Liquidación salvo para los supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos o exoneraciones.

✓ Fichero de Bases

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Documento de Cálculo de la Liquidación
- Fichero de Relación Nominal de Trabajadores: en este caso, se tratará de un documento borrador.

Estos dos últimos ficheros se facilitarán, antes del día 28 del mes, solo si todos los trabajadores de la liquidación se encuentran conciliados. El Fichero de Relación Nominal de trabajadores tendrá la consideración de borrador.

- Fichero de Recibo de Liquidación de Cotizaciones

Este fichero, junto con Fichero de Relación Nominal de Trabajadores definitivo, se facilitará solo si todos los trabajadores de la liquidación se encuentran conciliados y el fichero de bases se recibe a partir del día 28 del mes. En esta situación no se remite Fichero de Documento de Cálculo de la Liquidación salvo para los supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos o exoneraciones.

- ✓ Fichero de Solicitud de Confirmación

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Recibo de Liquidación de Cotizaciones
- Fichero de Relación Nominal de Trabajadores.
- Fichero de Documento de Cálculo de la Liquidación

Estos tres últimos ficheros se facilitarán:

- Si todos los trabajadores de la liquidación se encuentran conciliados, o
- Se ha realizado por el usuario una solicitud de borrador (aunque la liquidación no esté conciliada en su totalidad) inmediatamente antes de la confirmación.

Con respecto al Documento de Cálculo de la Liquidación se facilitará solo para algunos supuestos de liquidaciones con moratorias, diferimientos o exoneraciones.

- ✓ Fichero de Solicitud de Cálculos

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Cálculos

Este último fichero se facilitará en el supuesto que exista, al menos, un trabajador conciliado en la liquidación.

- ✓ Fichero de Comunicación de Datos Bancarios

- Fichero de Respuesta
- Fichero de Resolución de Datos Bancarios

El envío y recepción de respuestas se gestionará a través de los aplicativos de escritorio SILTRA y SILTRA Practicas, que realizarán las siguientes funciones:

- ✓ Validación de esquemas de ficheros de usuario.
- ✓ Compresión / Descompresión de ficheros.
- ✓ Envío y recepción de ficheros.
- ✓ Impresión de documentos DCL, RLC, RNT y RDB.
- ✓ Visualización del fichero de Respuesta.
- ✓ Visualización del fichero Cálculos.
- ✓ Visualización del fichero de Trabajadores y Tramos



Asimismo, se facilitan los documentos “Estructura de Directorios SILTRA.docx” y “Estructura de Directorios SILTRA Prácticas.docx” que detallan la estructura de directorios que emplean ambos aplicativos.

El presente documento se estructura en capítulos, destinándose cada uno de ellos, a la definición de un tipo de fichero.

Además, para cada tipo de fichero, se facilita, en un documento independiente, la siguiente información:

- ✓ Descripción General del Fichero.
- ✓ Representación del Esquema (Definición de Tipo de Documento).
- ✓ Descripción detallada de cada uno de los nodos definidos en el Esquema.
- ✓ Ejemplo de fichero.

Los ejemplos facilitados constituyen flujos de tratamiento completos.

- Un primer flujo de tratamiento consistiría en el envío, por parte del usuario, de un Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos (P0-SolicitudTrabajadoresTramos.xml) de referencia externa "SOLTRT01".

La Tesorería General de la Seguridad Social remitiría al usuario el fichero de Respuesta (P0-Respuesta.xml) y el fichero de Trabajadores y Tramos (P0-TrabajadoresTramos.xml) ambos con referencia externa "SOLTRT01".

- Un segundo flujo de tratamiento lo inicia el usuario con el envío de un fichero de bases (P1-Bases.xml) con referencia externa "BAS05131", que contiene información errónea.

La Tesorería General de la Seguridad Social responde a este envío con un fichero de respuesta (P2-Respuesta.xml) con referencia externa "BAS05131" en el que se informa solo de los errores detectados para que el usuario pueda proceder a su subsanación.

El usuario realiza un segundo envío de bases (P3-Bases.xml) con referencia externa "BAS05132" con las correcciones incorporadas y la Tesorería General de la Seguridad Social remite un Fichero de respuesta (P4-Respuesta.xml) con referencia externa "BAS05132", el Fichero ejemplo de Documento de Cálculo de la Liquidación (P4-DCL.xml) y el Fichero ejemplo de Relación Nominal de Trabajadores (P4-RNT.xml).

- Un tercer flujo de tratamiento consistiría en el envío de un Fichero de Solicitud de Borrador (P5-SolicitudBorrador.xml) con referencia externa "SOLBOR04".

Considerando que con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social se pueden facilitar los borradores, se remitirá al usuario, fichero de respuesta (P6-Respuesta.xml) con referencia externa "SOLBOR04", el Fichero ejemplo de Relación Nominal de Trabajadores (P4-RNT.xml) y el Fichero ejemplo de Documento de Cálculo de la Liquidación (P4-DCL.xml).

- Un cuarto flujo de tratamiento consistiría en el envío de un Fichero de Solicitud de Confirmación (P10-SolicitudConfirmacion.xml) de referencia externa "SOLCON01"

La Tesorería General de la Seguridad Social remitiría al usuario el fichero de Respuesta (P10-Respuesta.xml) con referencia externa "SOLCON01", el fichero ejemplo de Recibo de Liquidación de Cotizaciones (P10-RLC.xml) y el fichero ejemplo de Relación Nominal de Trabajadores (P10-RNT.xml).

- Un quinto flujo de tratamiento consistiría en el envío de un fichero de Solicitud de Cálculos (P7-SolicitudCalculos.xml) "SOLCAL01".

Considerando que la liquidación informada está calculada correctamente, la Tesorería General de la Seguridad Social remitiría al usuario un fichero de respuesta (P8-Respuesta.xml) y un fichero de Cálculos (P8-Calculos.xml), ambos con referencia externa "SOLCAL01".

- Por último, un sexto flujo de tratamiento lo inicia el usuario para gestionar la domiciliación de las cuotas de las liquidaciones que resulten a ingresar, así como para el abono de las liquidaciones que resulten acreedoras. Para ello, realiza el envío de dos ficheros de Comunicación de Datos Bancarios (P11-DBA.xml de Referencia Externa "CODABA01" y enviado antes del día 21 del mes en curso y P13-DBA.xml de Referencia Externa "CODABA02" y enviado con posterioridad al día 20 del mes en curso).

La Tesorería General de la Seguridad Social remitiría al usuario un fichero de respuesta asociado a cada envío (P12-Respuesta.xml y P14-Respuesta.xml) y tantos ficheros de Resolución de Datos Bancarios como trámites de domiciliación de liquidaciones se hayan procesado correctamente (P12-RDB1.xml, P12-RDB2.xml, P12-RDB3.xml, P12-RDB4.xml asociados al envío con Referencia Externa "CODABA01" y P14-RDB1.xml, P14-RDB2.xml asociados al envío con Referencia Externa "CODABA02").

Transitoriamente, los Ficheros de Resolución de Datos Bancarios no incorporarán la información asociada al "Código de Mandato" que aparece en las órdenes de domiciliación de cargo en cuenta. El dato de "Código de Mandato" se informará a partir del momento en que la TGSS adapte el Sistema de Domiciliación en Cuenta a la normativa SEPA.

En los ejemplos, los comentarios relativos a la situación que se pretende tratar se han resaltado en color amarillo.

Por último, se adjunta documentación relativa a las tablas requeridas en el proyecto.



FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO



SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS



Tipo de Datos “SolicitudTrabajadoresTramos”

Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los datos de los tramos de recaudación obtenidos en base a la información del FGA.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la liquidación.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “SolicitudTrabajadoresTramos”.

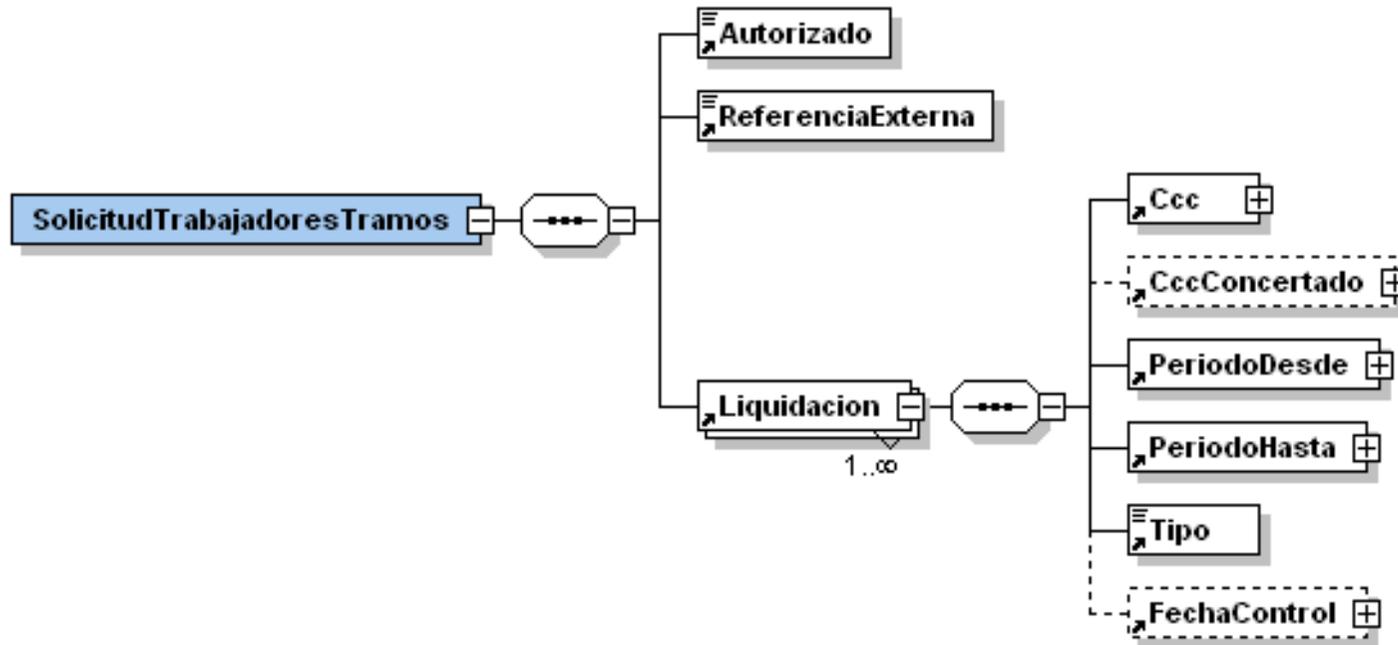


Ilustración 1: Tipo de Dato SolicitudTrabajadoresTramo



SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR



Tipo de Datos “SolicitudBorrador”

Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los borradores de las liquidaciones que deseen tratar.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la liquidación.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “SolicitudBorrador”.

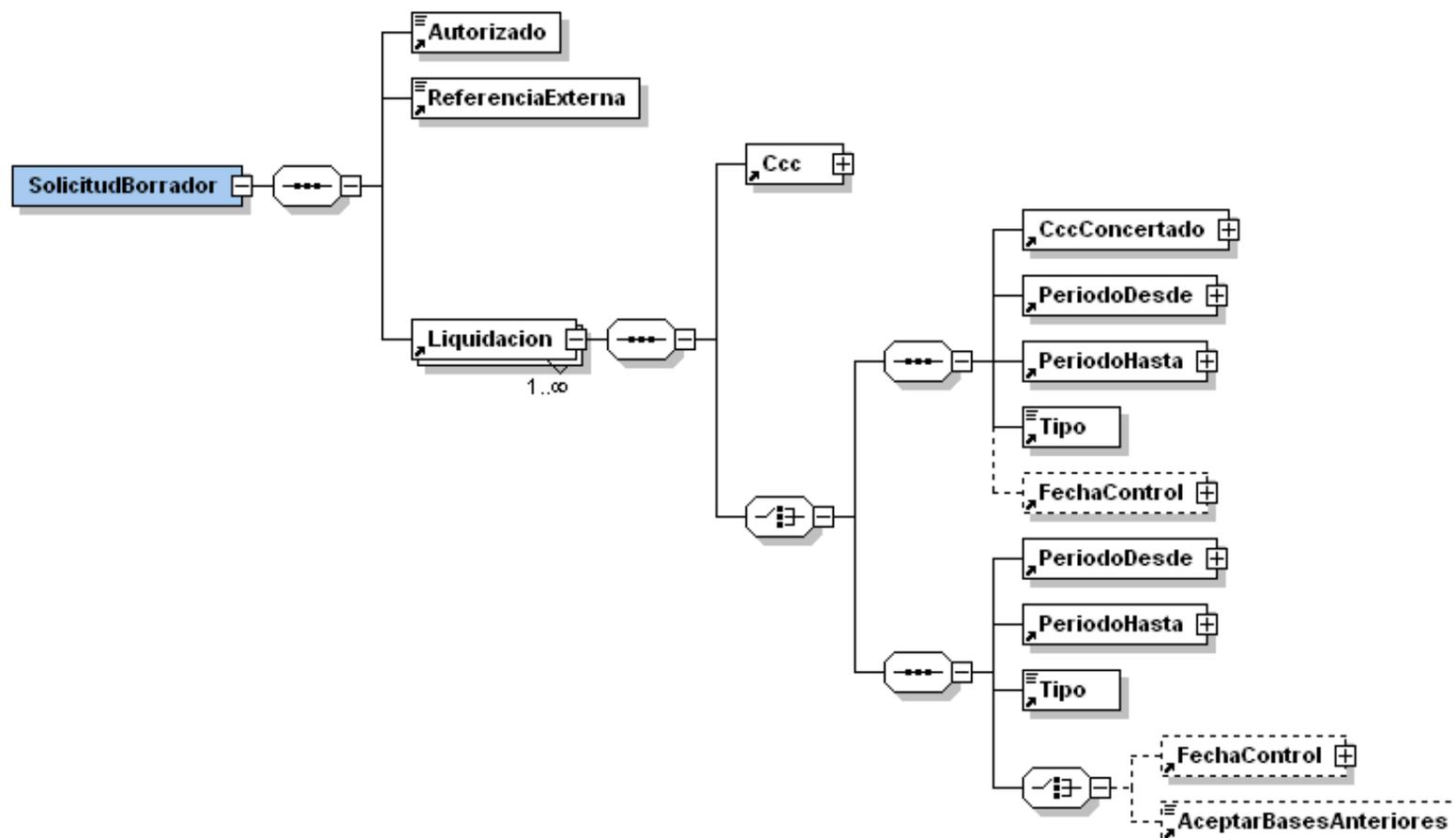


Ilustración 1: Tipo de Dato SolicitudBorrador



SLD: FICHERO DE BASES



Tipo de Datos “Bases”

Este tipo de fichero podrá ser usado por el usuario para realizar dos acciones:

- ✓ Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas, o
- ✓ Rectificar liquidaciones consolidadas, comunicando nuevas bases.

A través de este fichero, el usuario informará a la TGSS de las bases de cotización de cada uno de los tramos de la liquidación en tratamiento. Igualmente, permitirá al usuario indicar a la TGSS la aceptación de las bases del mes anterior para la confección de la liquidación L00 correspondiente al mes actual, cuando se esté creando la liquidación.

La TGSS aceptará únicamente la información de los trabajadores y tramos que sean exactamente coincidentes con los obtenidos de Afiliación. En caso de que el usuario proporcione información de algún trabajador o tramo inexistente en el FGA, se ignorará a todos los efectos y se informará de ello.

Permitirá incorporar datos de todos los trabajadores o solo de parte de ellos, dependiendo del tipo de liquidación. El Sistema no obligará al usuario a presentar los datos de todos los trabajadores simultáneamente, por lo que mediante el envío de sucesivos ficheros de bases, el usuario podrá proporcionar solo la información de los trabajadores no disponibles aún en la TGSS.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “Bases”.

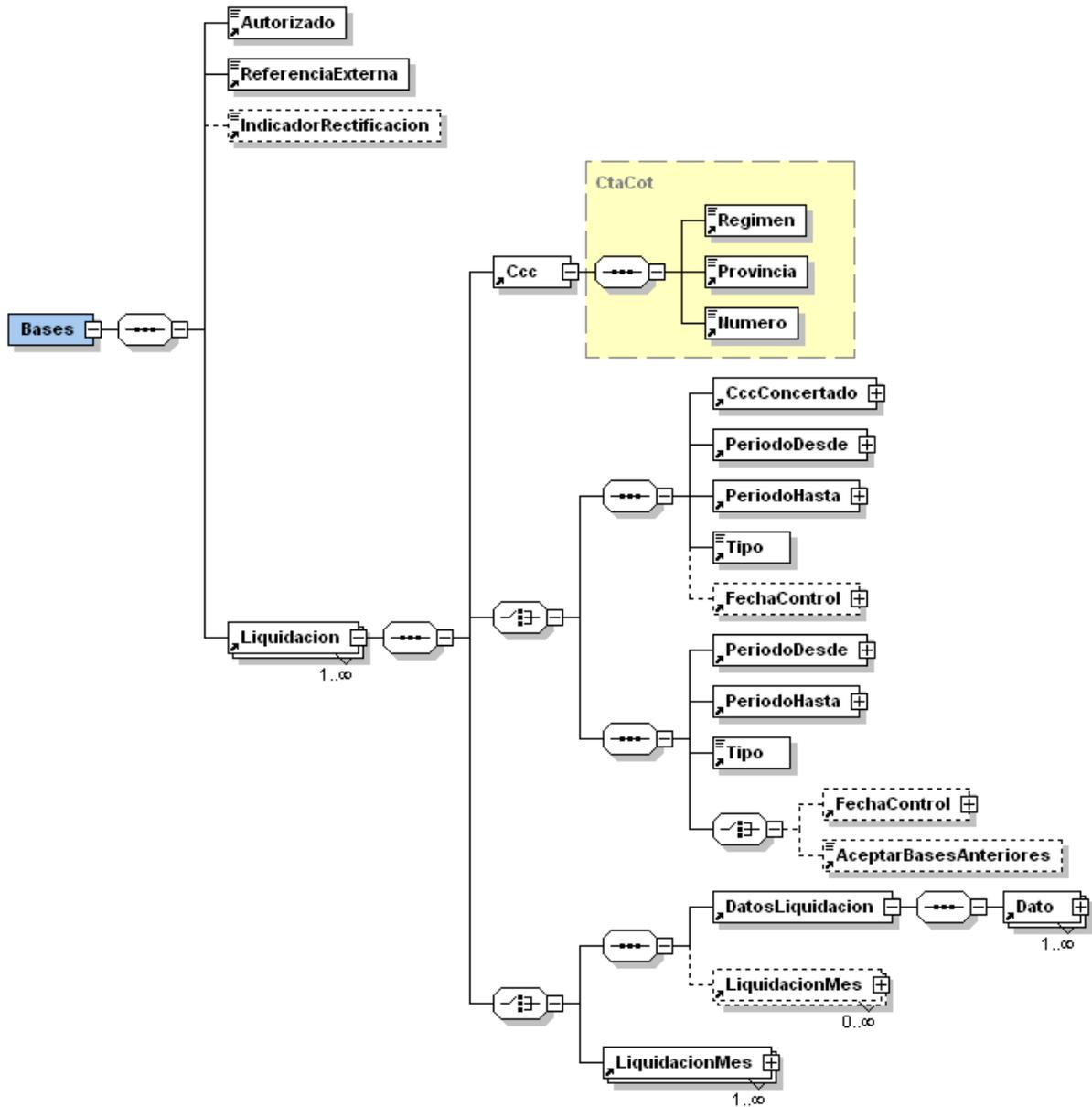


Ilustración 1: Tipo de Dato Bases

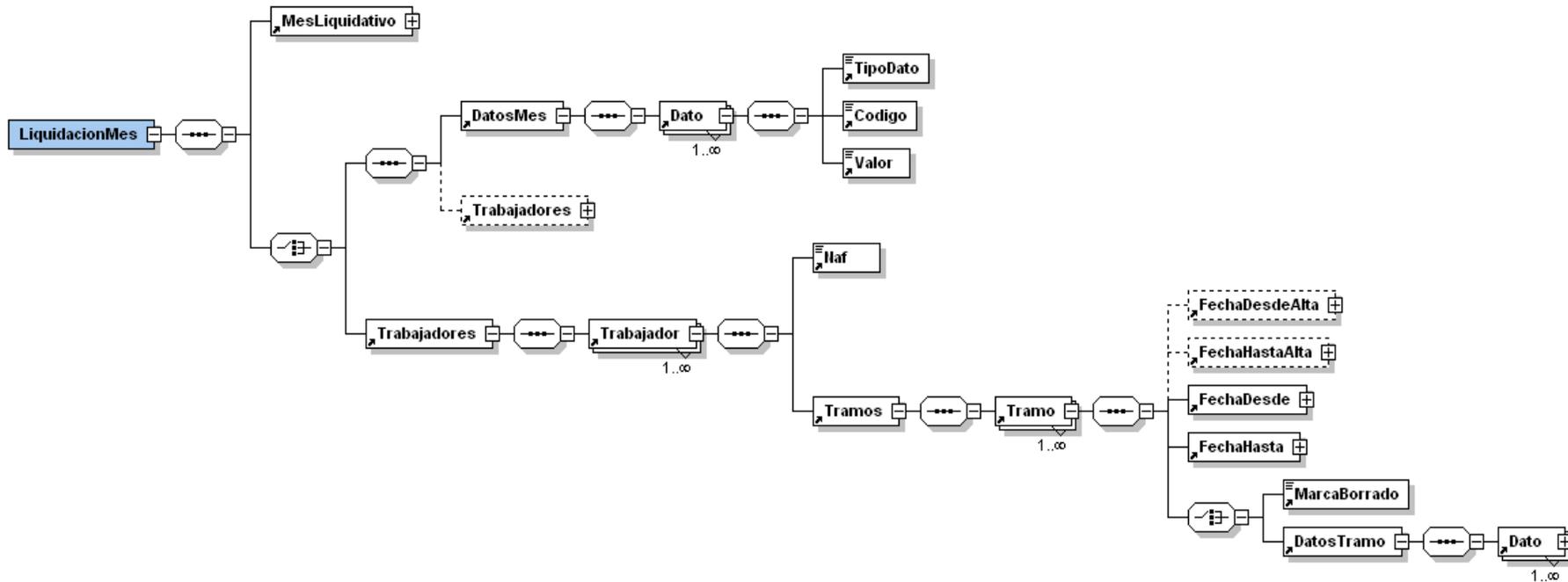


Ilustración 2: Tipo de Dato Bases (continuación)



SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN



Tipo de Datos “SolicitudConfirmacion”

Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para comunicar a la TGSS su conformidad con los datos aportados para las liquidaciones indicadas en el mismo.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la liquidación.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “SolicitudConfirmacion”.

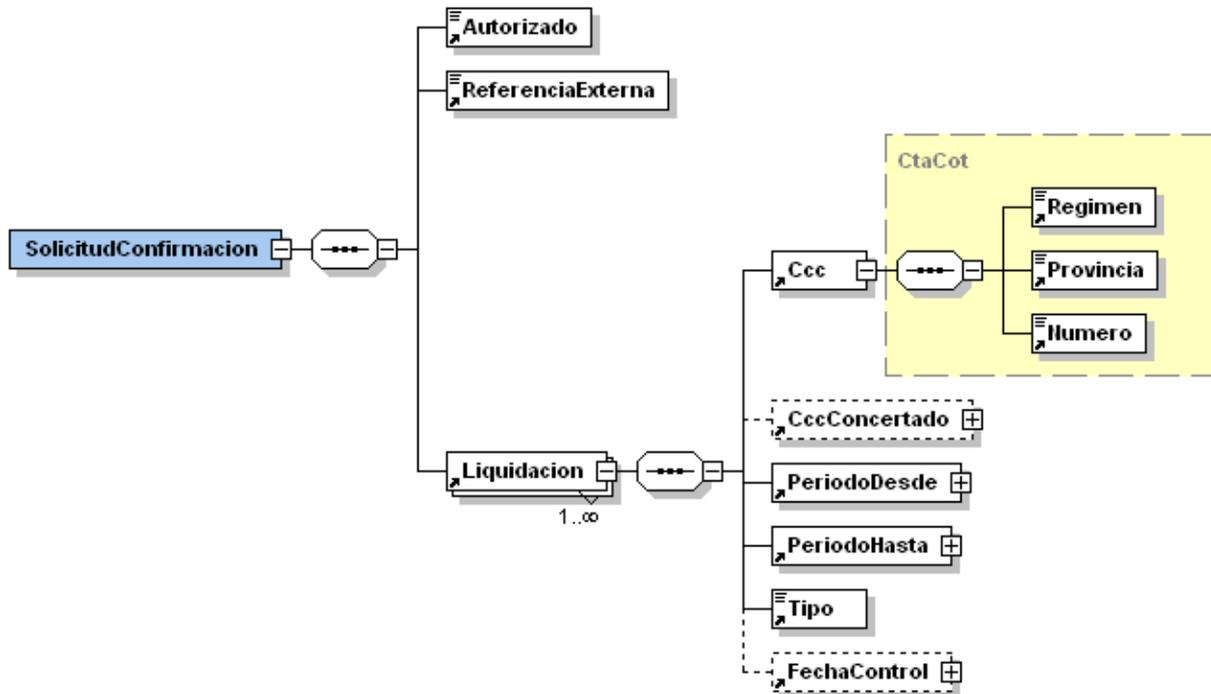


Ilustración 1: Tipo de Dato SolicitudConfirmacion



SLD: FICHERO DE SOLICITUD DE CÁLCULOS



Tipo de Datos “SolicitudCalculos”

Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para solicitar a la TGSS información sobre los cálculos de una liquidación. También podrá solicitar cálculos detallados por trabajador y tramo.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la liquidación.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “SolicitudCalculos”.

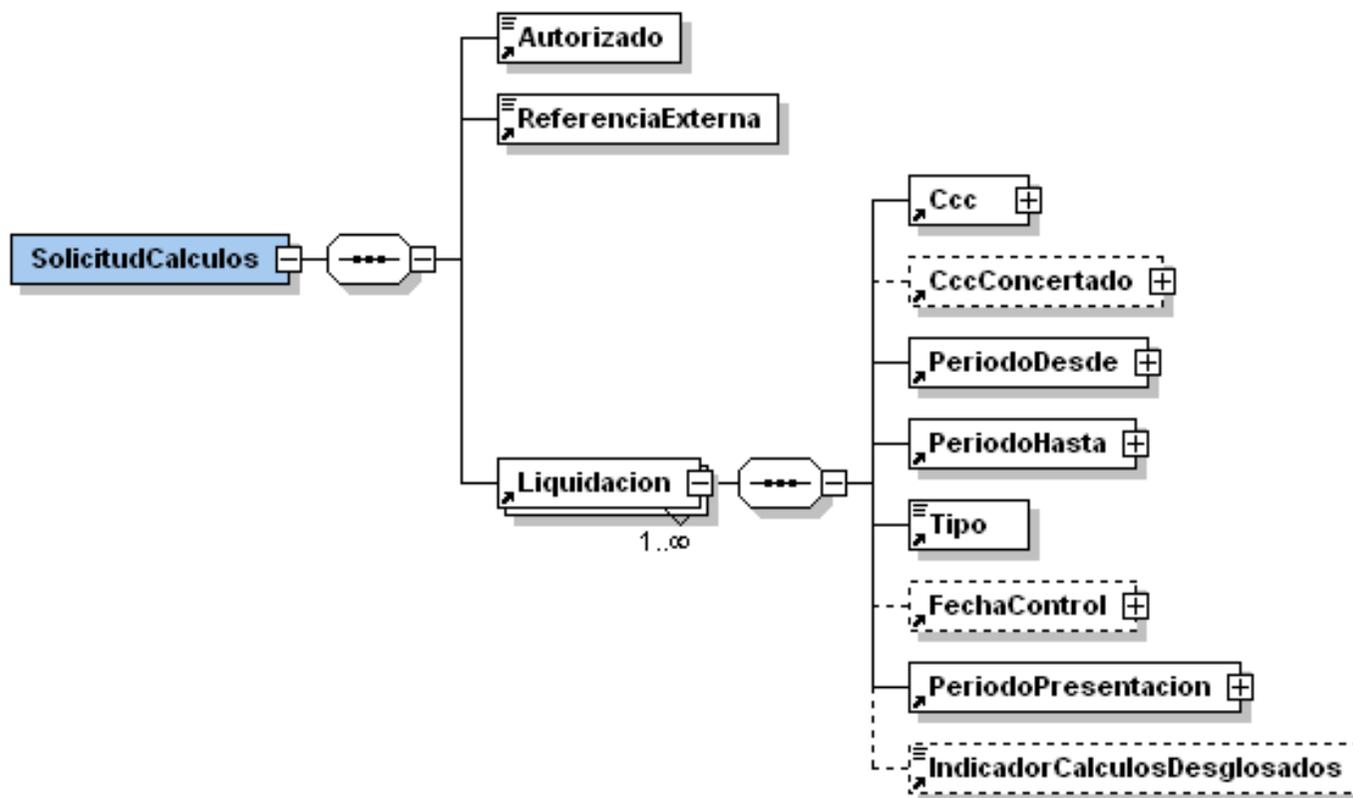


Ilustración 1: Tipo de Dato SolicitudCalculos



SLD: FICHERO DE COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

Tipo de Datos “ComunicacionDatosBancarios”

Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para comunicar a la TGSS los datos bancarios relativos a los CCC's del autorizado, correspondientes a las liquidaciones de cotizaciones acreedoras y/o deudoras.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos relativos a la acción bancaria a realizar.

- En un mismo fichero se podrán comunicar datos de distintos Códigos de Cuenta de Cotización.
- Para cada Código de Cuenta de Cotización se podrán realizar uno o varios movimientos.
- Para cada movimiento sólo se puede comunicar un tipo de acción.

El Tipo de Movimiento (para un mismo CCC se podrán realizar varios movimientos) podrá tomar los siguientes valores:

- C: Comunicación de datos de domiciliación para liquidaciones deudoras.
- S: Comunicación de datos de cuenta de abono para liquidaciones acreedoras.
- A: (Ambas). Comunicación de datos de bancarios tanto para liquidaciones deudoras como acreedoras. Con el tipo de movimiento “Ambas” la cuenta bancaria informada se aplicará tanto a liquidaciones deudoras (para la aplicación del cargo en cuenta) como a liquidaciones que resulten a percibir.

Los Tipo de Acciones posibles a realizar serán:

- Alta/Modificación cuenta bancaria
- Eliminación

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “ComunicacionDatosBancarios”.

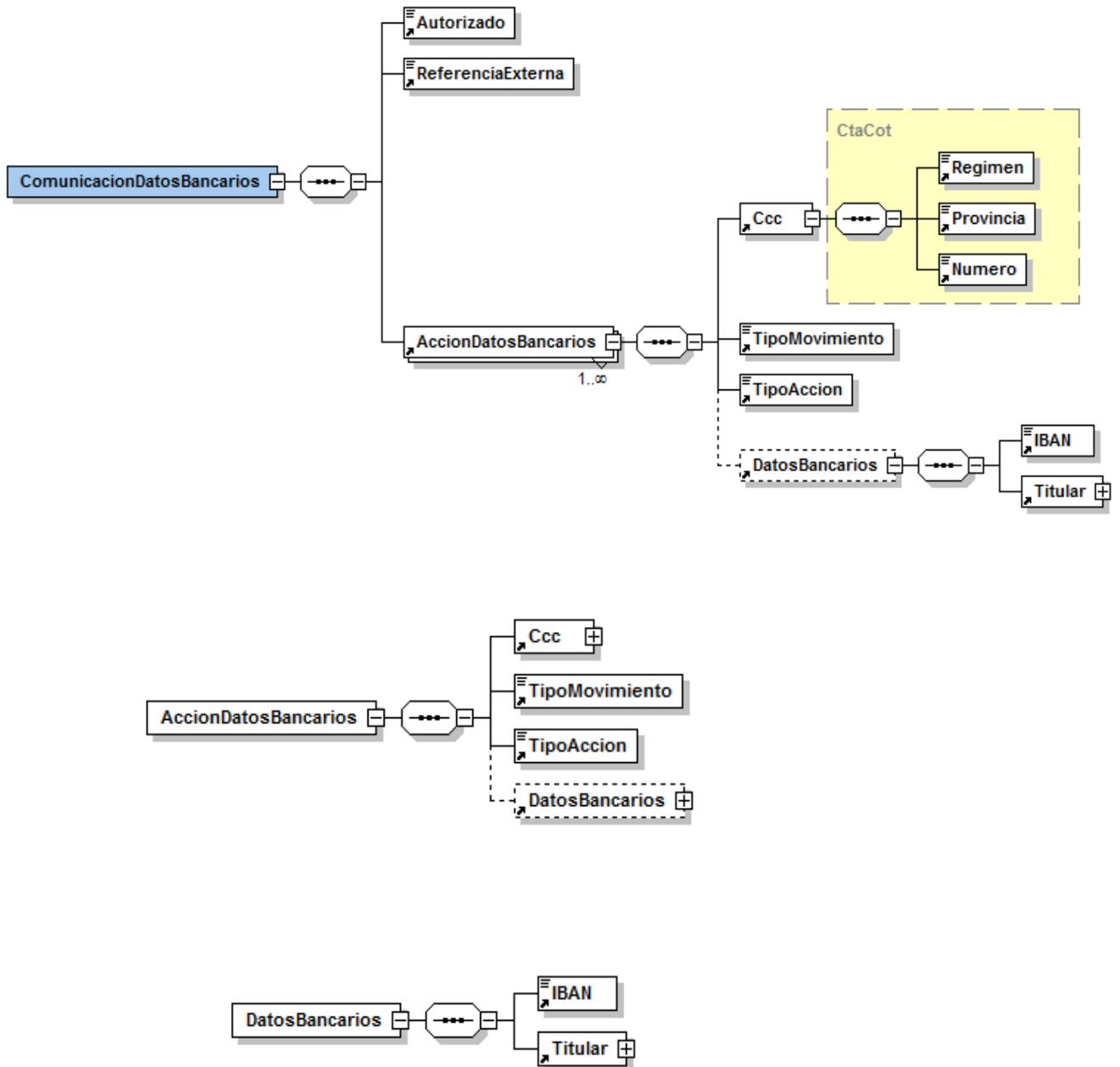


Ilustración 1, 2 y 3: Tipo de Dato Comunicación Datos Bancario



FICHEROS DE RESPUESTA DE LA TGSS



SLD: FICHERO DE TRABAJADORES Y TRAMOS



Tipo de Datos “TrabajadoresTramos”

Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para enviar al usuario la totalidad de los tramos de recaudación asociados a una liquidación dada.

Contendrá la información de cada uno de los tramos de recaudación, identificados por NAF, Fecha Desde y Fecha Hasta, así como los datos que el usuario debe aportar para cada uno de ellos.

Para liquidaciones L00, se incorporarán los valores de bases del mes anterior de los códigos de conceptos informados siempre que se cumplan las condiciones determinantes para su recuperación.

Igualmente, se indicará al usuario la posibilidad de informar datos a nivel de la liquidación completa (p.ej.: Bonificación por Formación Continua) y/o a nivel de liquidación y mes (p.ej.: Toneladas de tomate para cada mes).

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “TrabajadoresTramos”.

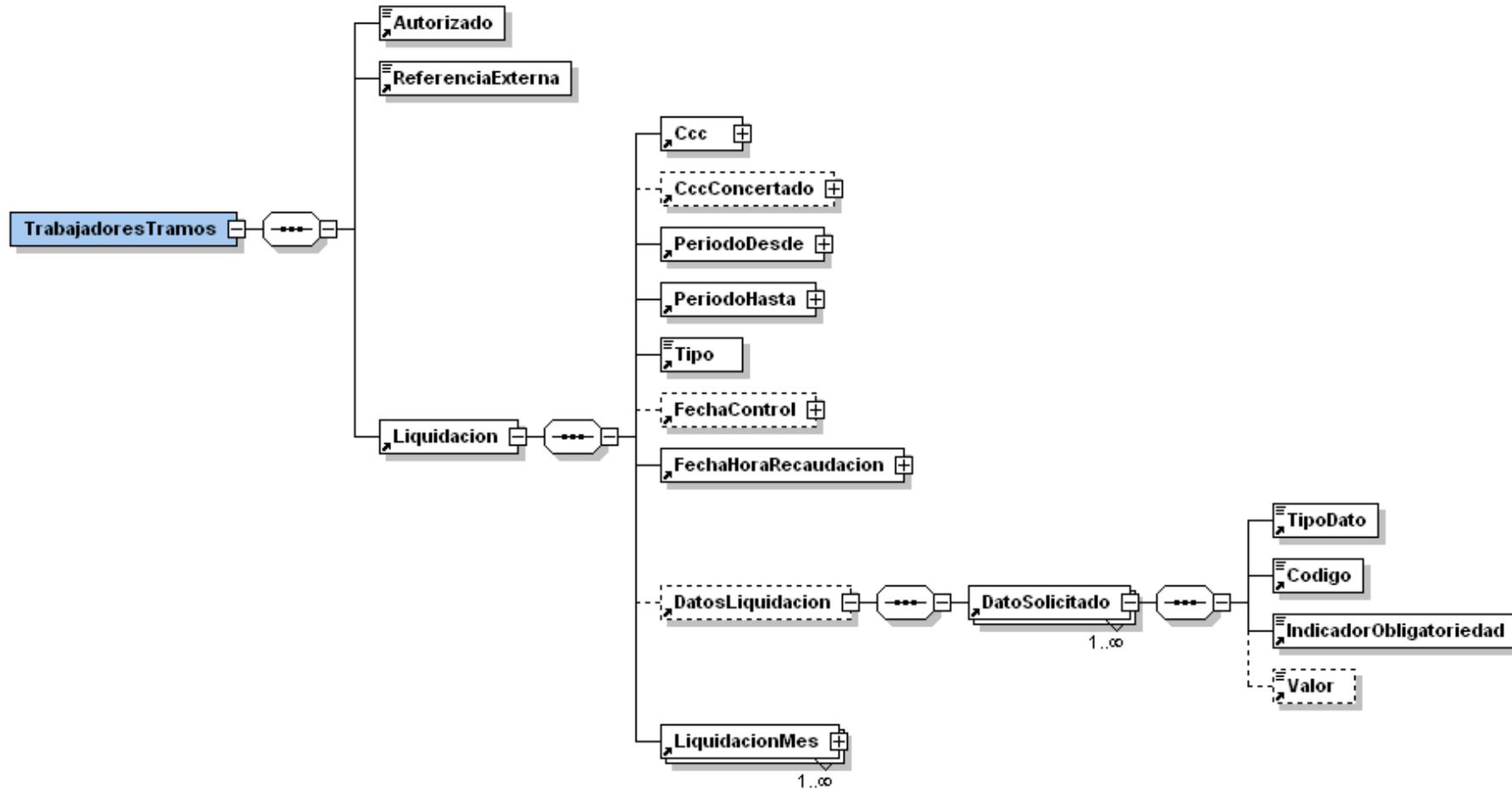


Ilustración 1: Tipo de Dato TrabajadoresTramos

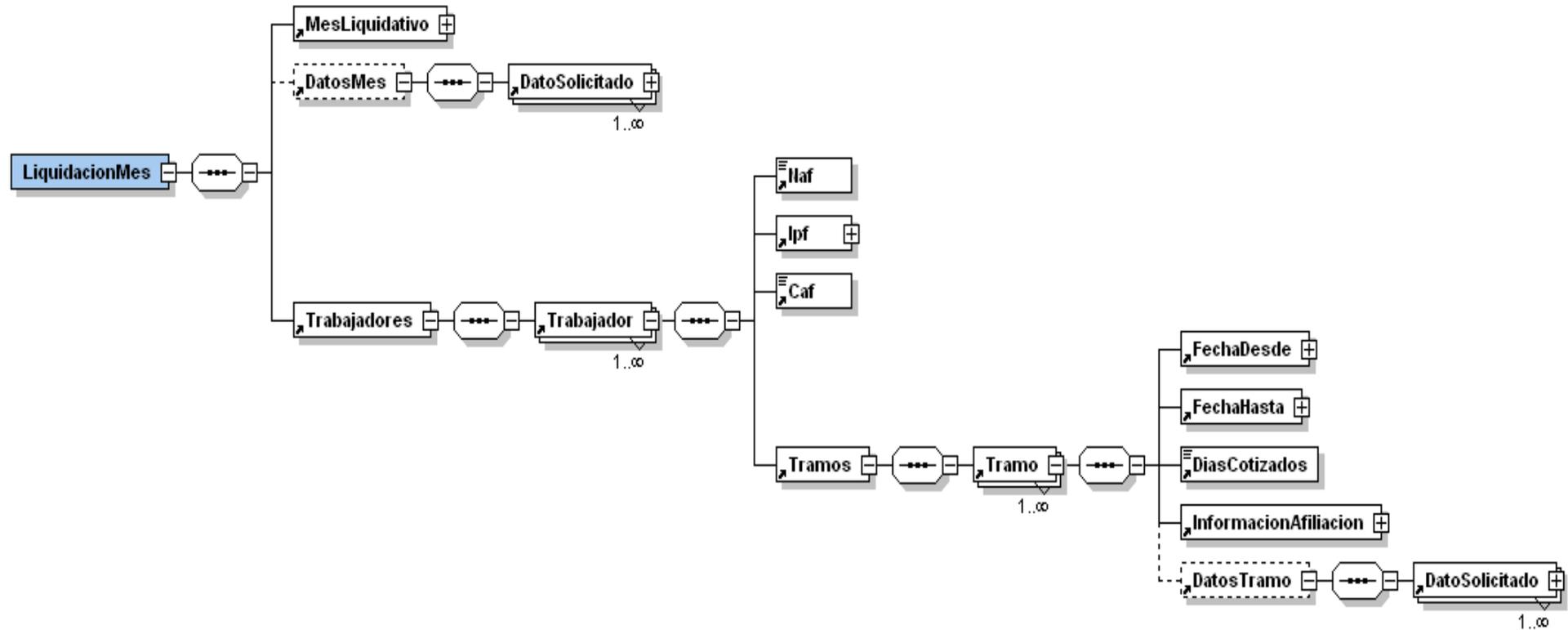


Ilustración 2: Tipo de Dato TrabajadoresTramos (continuación)

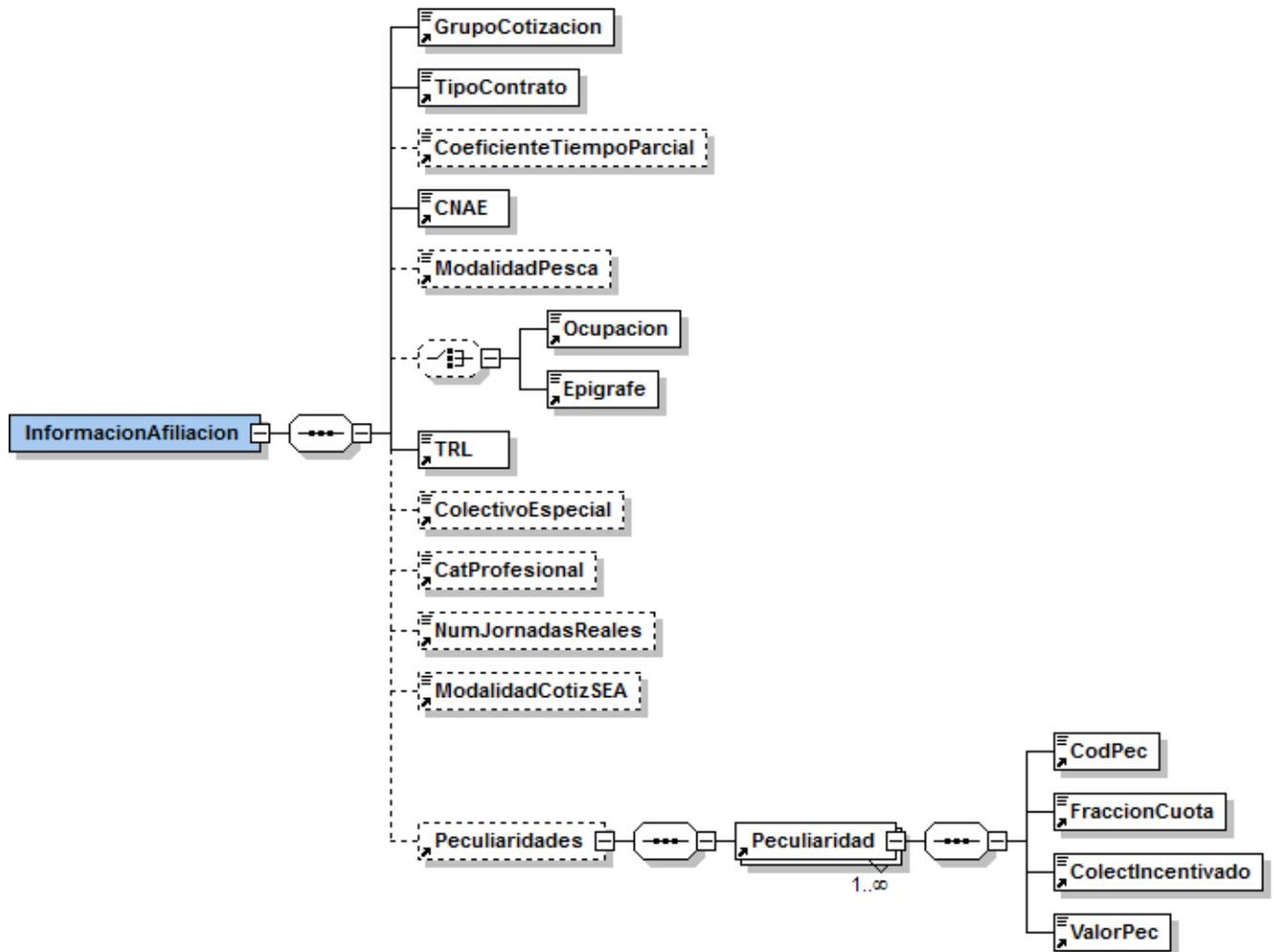


Ilustración 3: Tipo de Dato TrabajadoresTrazos (continuación)



SLD: FICHERO DE RESPUESTA



Tipo de Datos “Respuesta”

Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de errores y/o avisos detectados en cualquiera de los ficheros remitidos por ellos: solicitud de trabajadores y tramos, solicitud de borradores, bases de cotización, solicitud de confirmación, solicitud de cálculos y comunicación de datos bancarios.

Se entenderá también como aviso, la información facilitada en el fichero de respuesta en el grupo de errores asociados a los datos identificativos de la liquidación que indiquen que la operación se ha realizado de forma correcta.

El fichero de respuesta asociado a los ficheros de solicitud de trabajadores y tramos y solicitud de cálculos informará de errores o avisos a nivel de liquidación.

El fichero de respuesta asociado a los ficheros de solicitud de borrador, solicitud de confirmación o bases informará, además de los errores o avisos existentes a nivel de liquidación, de los errores o avisos detectados a nivel de datos de liquidación, mes liquidativo, trabajador, tramo o datos del tramo. No se facilitará información en el fichero de respuesta sobre trabajadores y/o tramos para los que se pueda calcular la liquidación y no sea necesario comunicar ningún aviso.

El fichero de respuesta asociado al fichero de bases además, incorporará errores en los nodos de datos no tratados cuando el usuario haya comunicado datos no existentes en el fichero General de Afiliación de la TGSS o cuando la información comunicada no vaya a ser utilizada en el cálculo de la liquidación.

Si el resultado del tratamiento de la información origina el envío de otros ficheros asociados a la liquidación (Fichero Relación Nominal de Trabajadores, Fichero Documento Cálculo de la Liquidación, Fichero Recibo de Liquidación de Cotización, Fichero de Cálculo o Fichero de Trabajadores y Tramos,) se indicará, expresamente en el grupo de datos relativos a Errores asociados a los datos identificativos de la liquidación, que la operación se ha realizado correctamente.

Del mismo modo, si el resultado del tratamiento de la información del fichero de Comunicación de Datos Bancarios origina el envío de otros ficheros asociados a la acción de datos bancarios (Fichero Resolución de Datos Bancarios) se indicará, expresamente en el grupo de datos relativos a Errores asociados a la acción de datos bancarios, que la operación se ha realizado correctamente.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “Respuesta”.

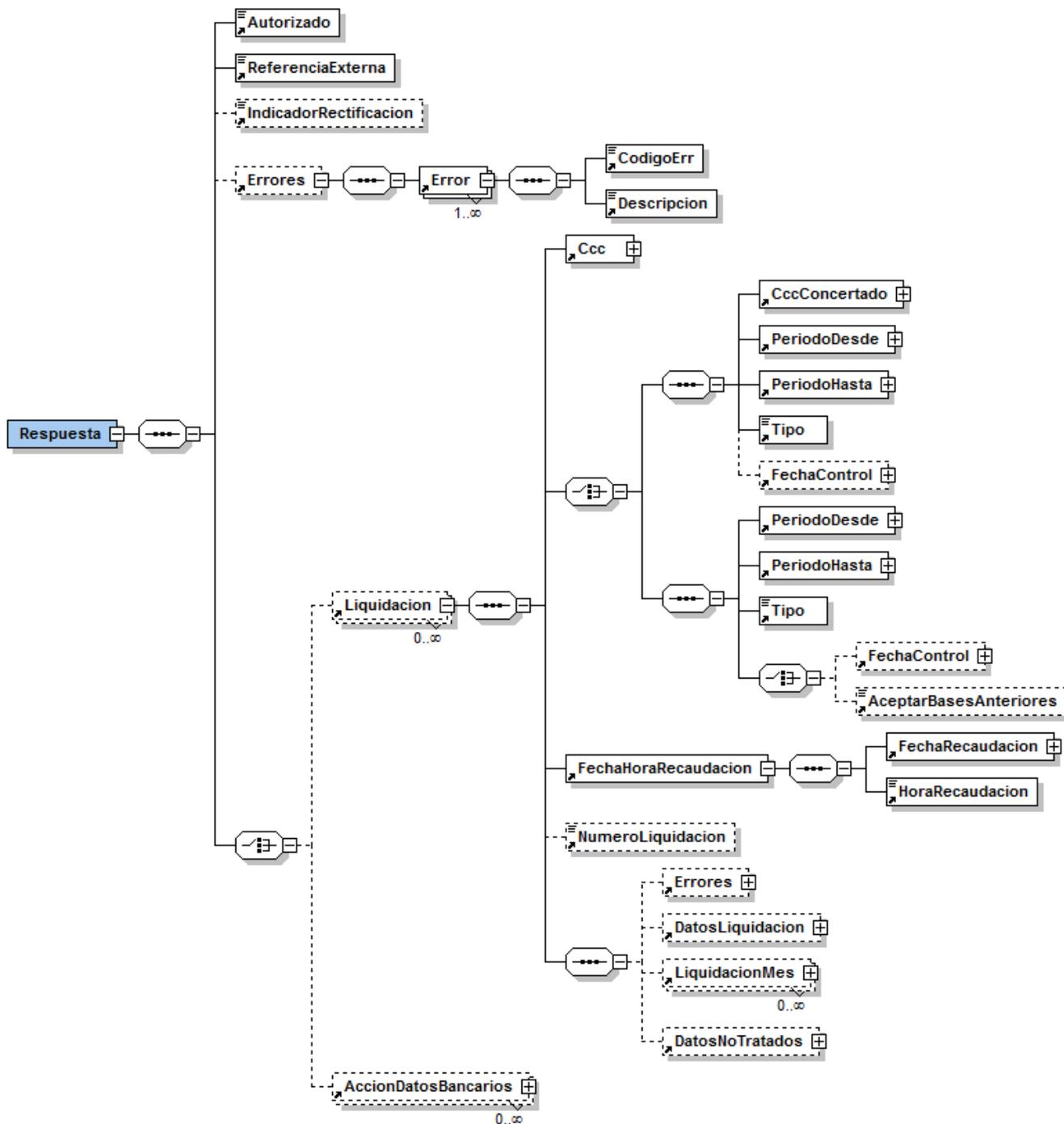


Ilustración 1: Tipo de Dato Respuesta

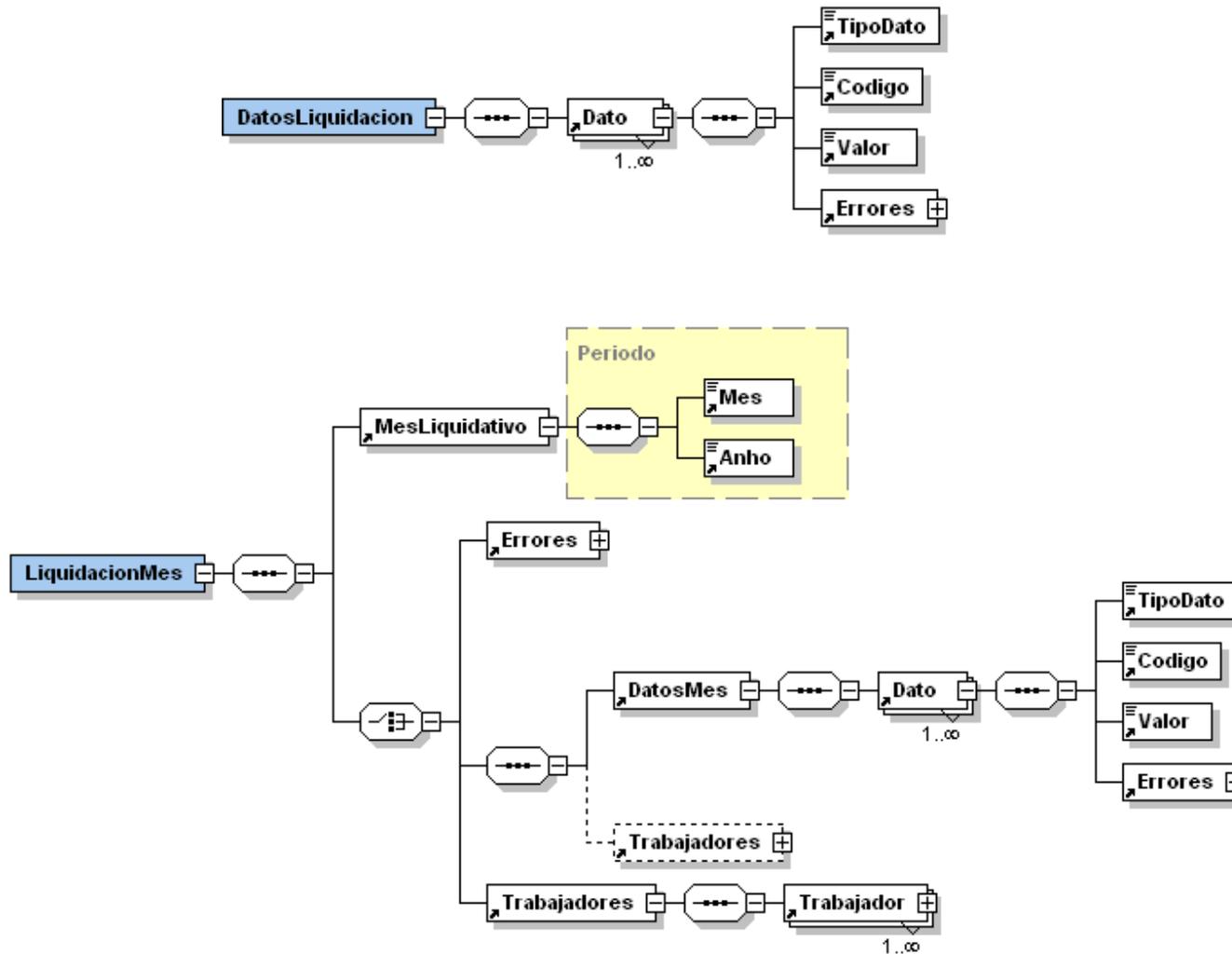


Ilustración 2 y 3: Tipo de Dato Respuesta (continuación)

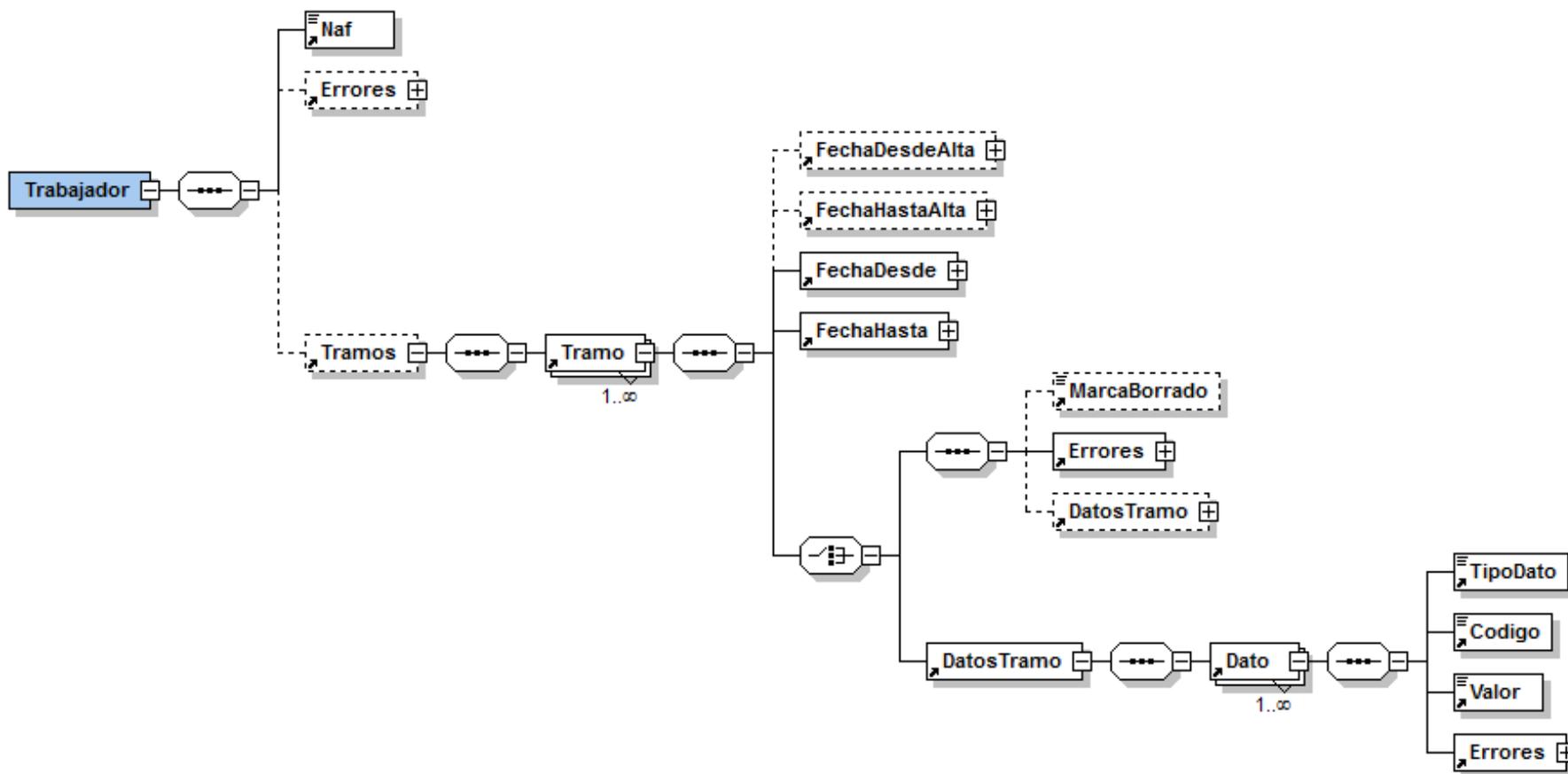


Ilustración 4: Tipo de Dato Respuesta (continuación)

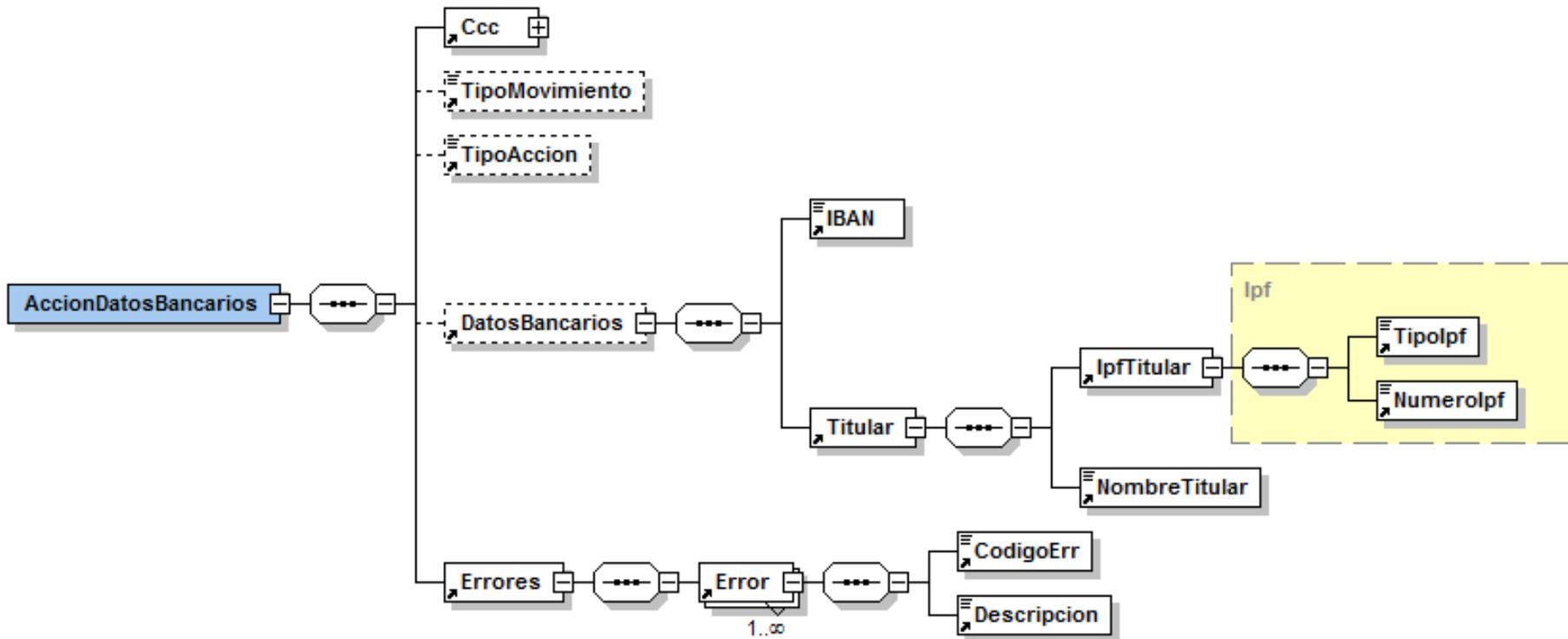


Ilustración 6: Tipo de Dato Respuesta (continuación)



SLD: FICHERO RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES



Tipo de Datos “RelacionNominalTrabajadores”

Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a los usuarios:

- ✓ De las relaciones nominales de trabajadores en estado borrador.
- ✓ De las relaciones nominales de trabajadores tras la confirmación.

Se generará un fichero de tipo “RelacionNominalTrabajadores” por cada liquidación objeto de tratamiento.

La relación nominal de trabajadores podrá contener:

- ✓ La totalidad de los trabajadores de la liquidación (alcance de cálculo TOTAL).
- ✓ Una parte de ellos (alcance de cálculo PARCIAL). Este caso solo será posible si, después del día 24, se solicita mediante el servicio online una solicitud de borrador, la siguiente acción que realiza el usuario es la confirmación de la liquidación y no todos los trabajadores están conciliados.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “RelacionNominalTrabajadores”.

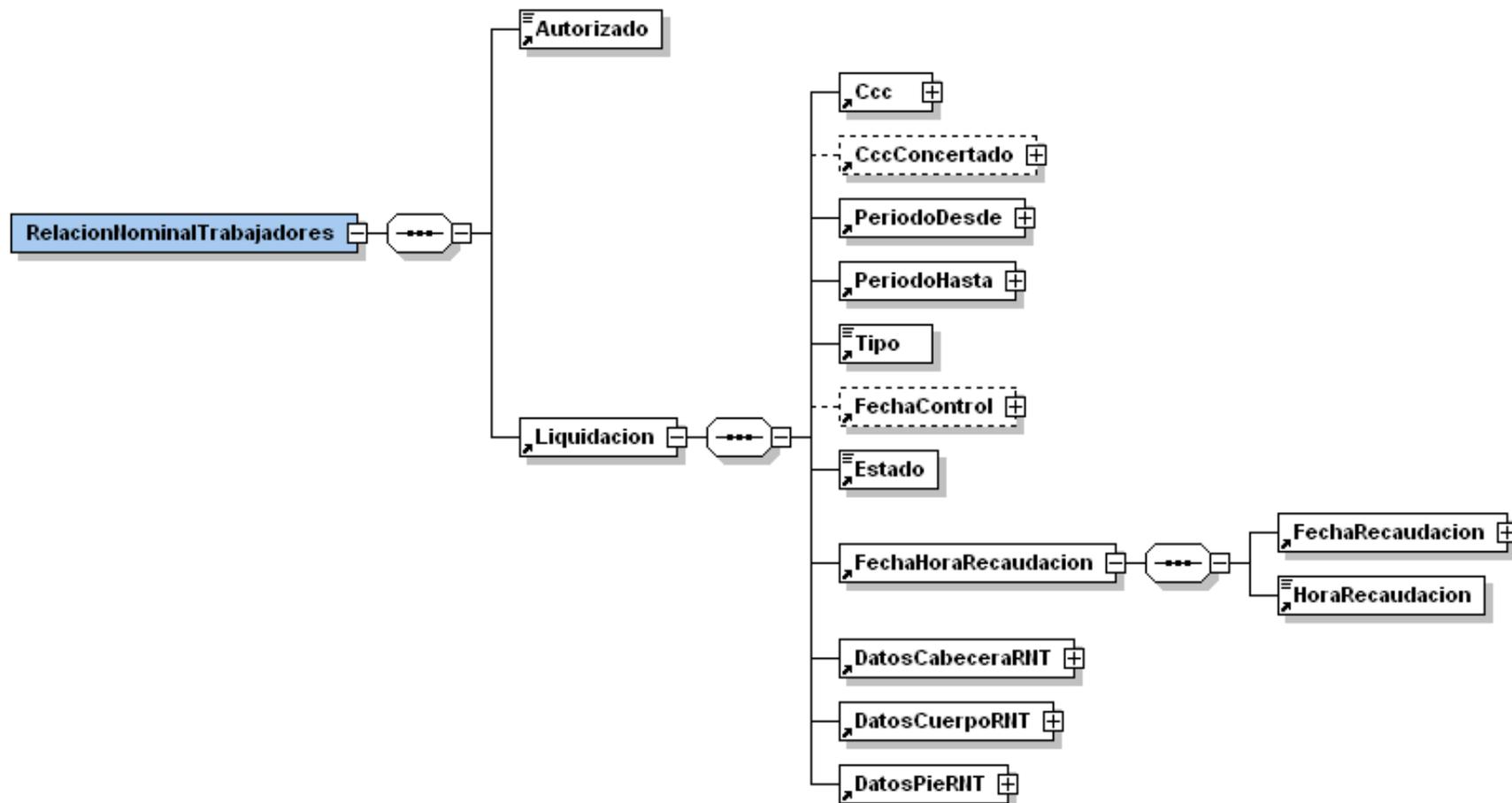


Ilustración 1: Tipo de Dato Relación Nominal de Trabajadores

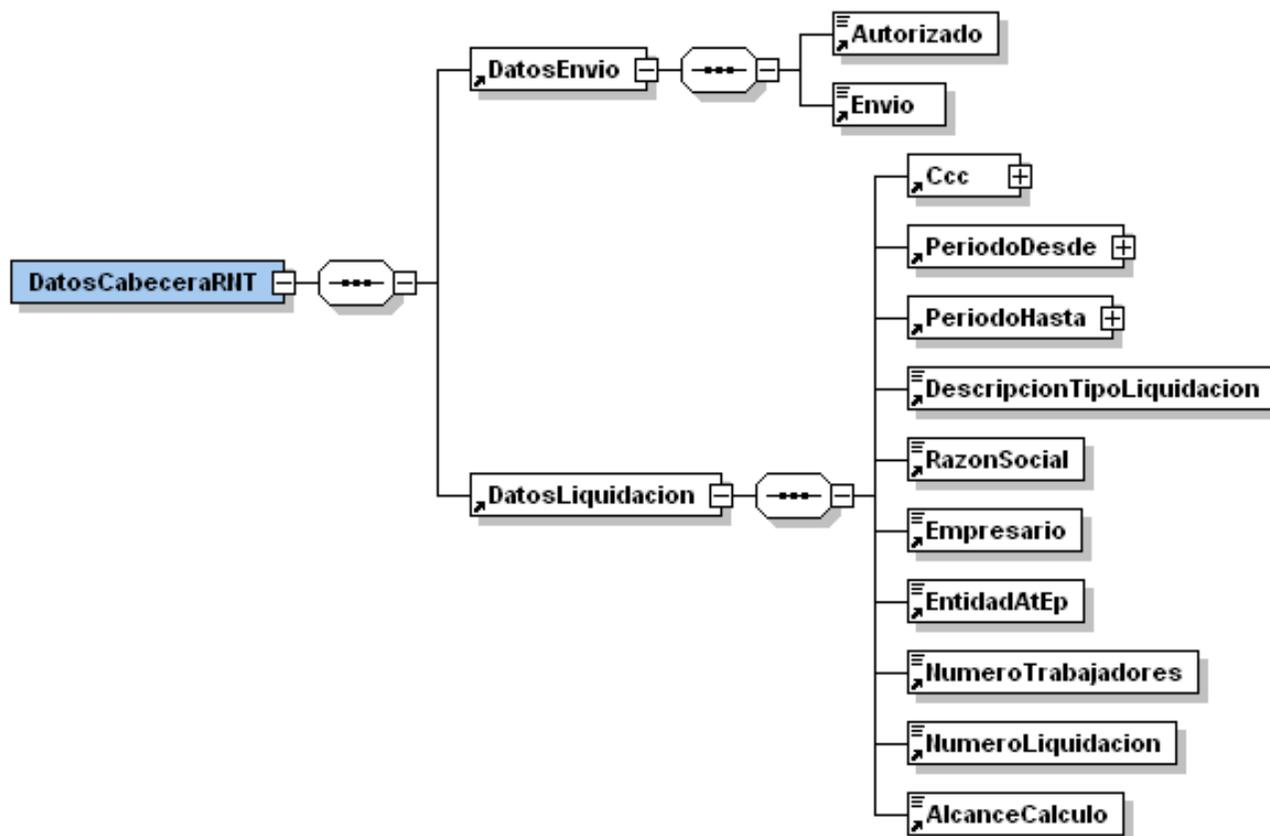


Ilustración 2: Tipo de Dato Relación Nominal de Trabajadores (continuación)

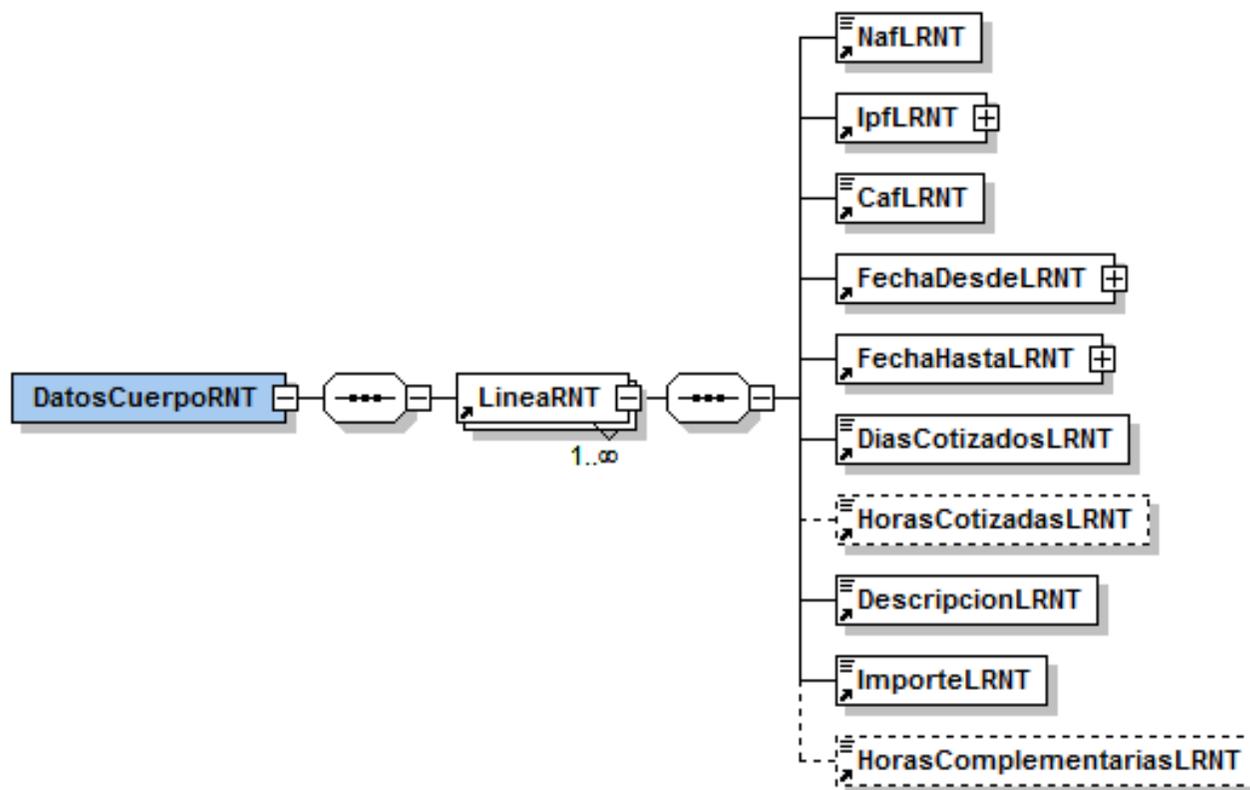


Ilustración 3: Tipo de Dato Relación Nominal de Trabajadores (continuación)

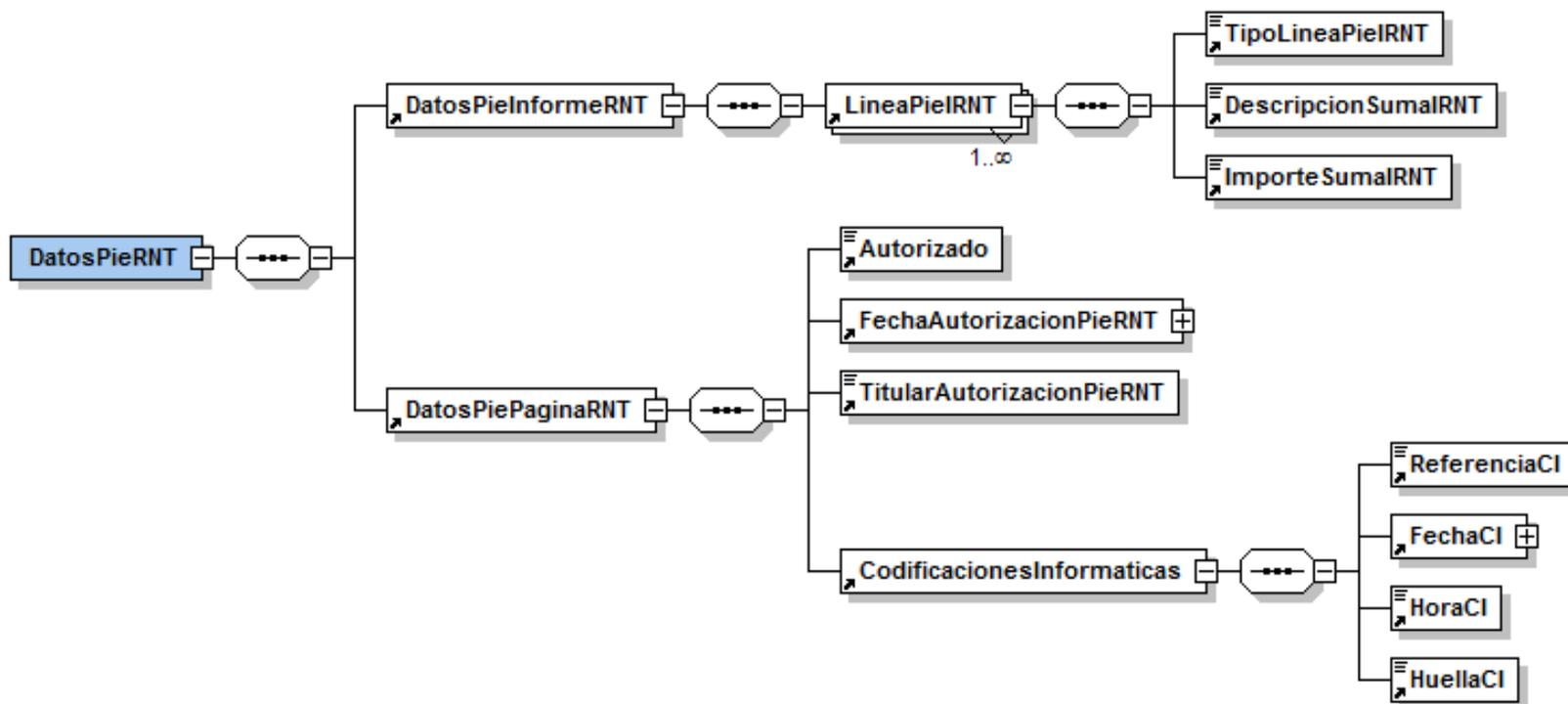


Ilustración 4: Tipo de Dato Relación Nominal de Trabajadores (continuación)



SLD: FICHERO RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES



Tipo de Datos “ReciboLiquidacionCotizaciones”

Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de los recibos de liquidación de cotizaciones asociados a las liquidaciones en el momento de su confirmación (podrán existir otros recibos asociados a una misma liquidación cuya generación se realizará exclusivamente de forma online y sin que se genere este tipo de fichero para su comunicación al usuario).

Se generará un fichero de tipo “ReciboLiquidacionCotizaciones” por cada liquidación objeto de tratamiento.

El recibo de liquidación de cotizaciones podrá contener el cálculo de:

- ✓ La totalidad de los trabajadores de la liquidación (alcance de cálculo TOTAL).
- ✓ Una parte de ellos (alcance de cálculo PARCIAL). Este caso solo será posible si, después del día 24, se solicita mediante el servicio online una solicitud de borrador, la siguiente acción que realiza el usuario es la confirmación de la liquidación y no todos los trabajadores están conciliados.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “ReciboLiquidacionCotizaciones”.

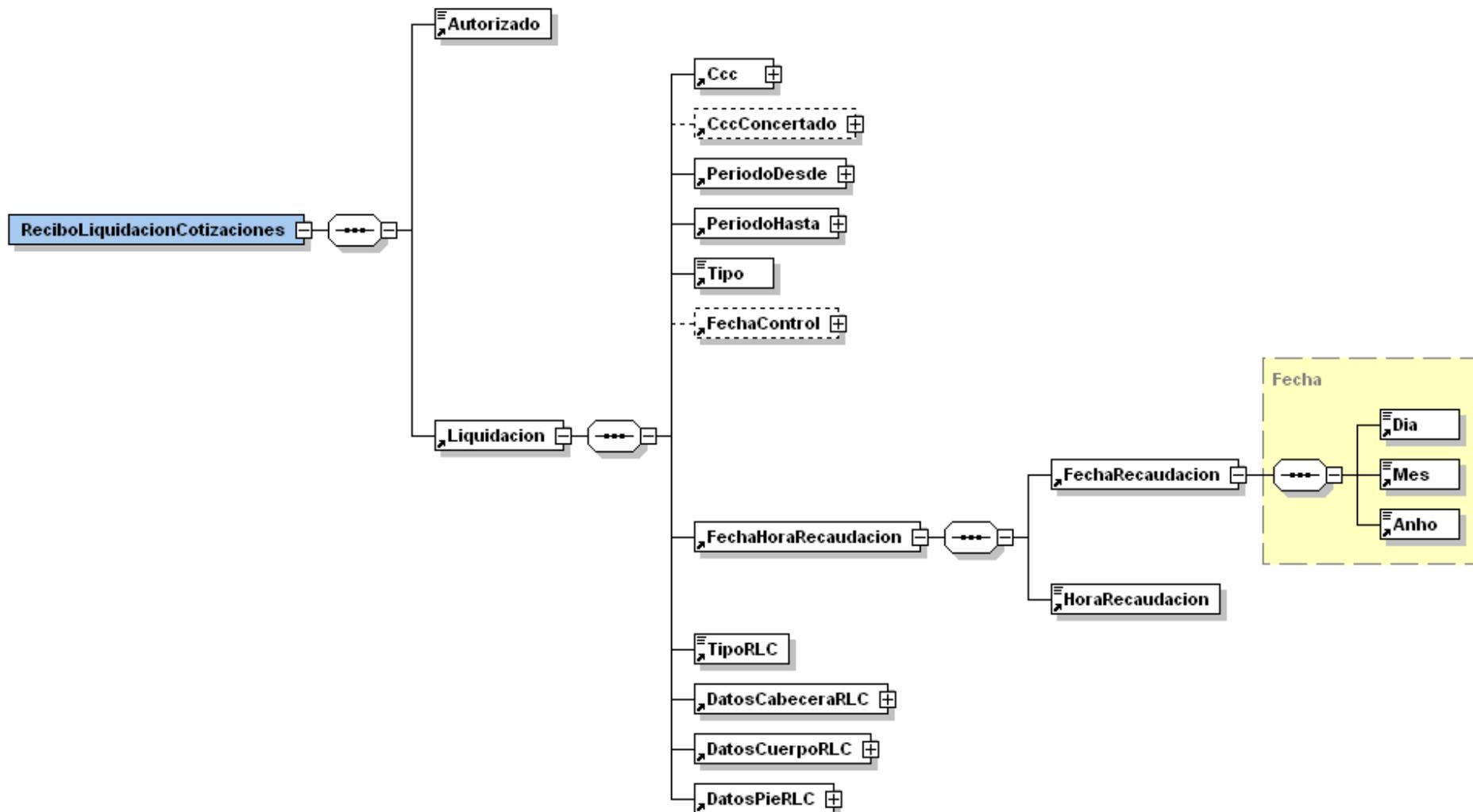


Ilustración 1: Tipo de Dato Recibo de Liquidación de Cotizaciones

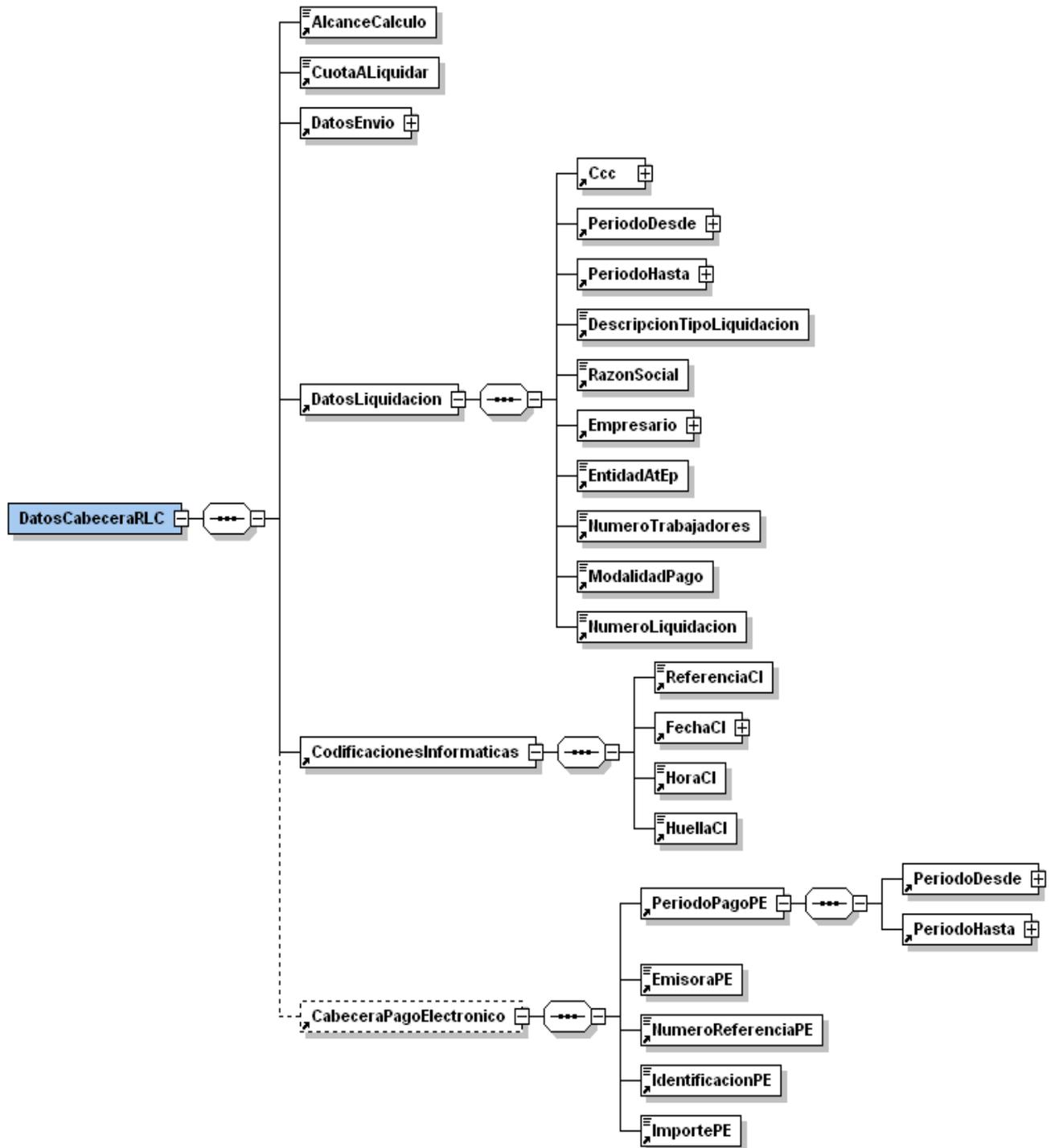


Ilustración 2: Tipo de Dato Recibo de Liquidación de Cotizaciones (continuación)

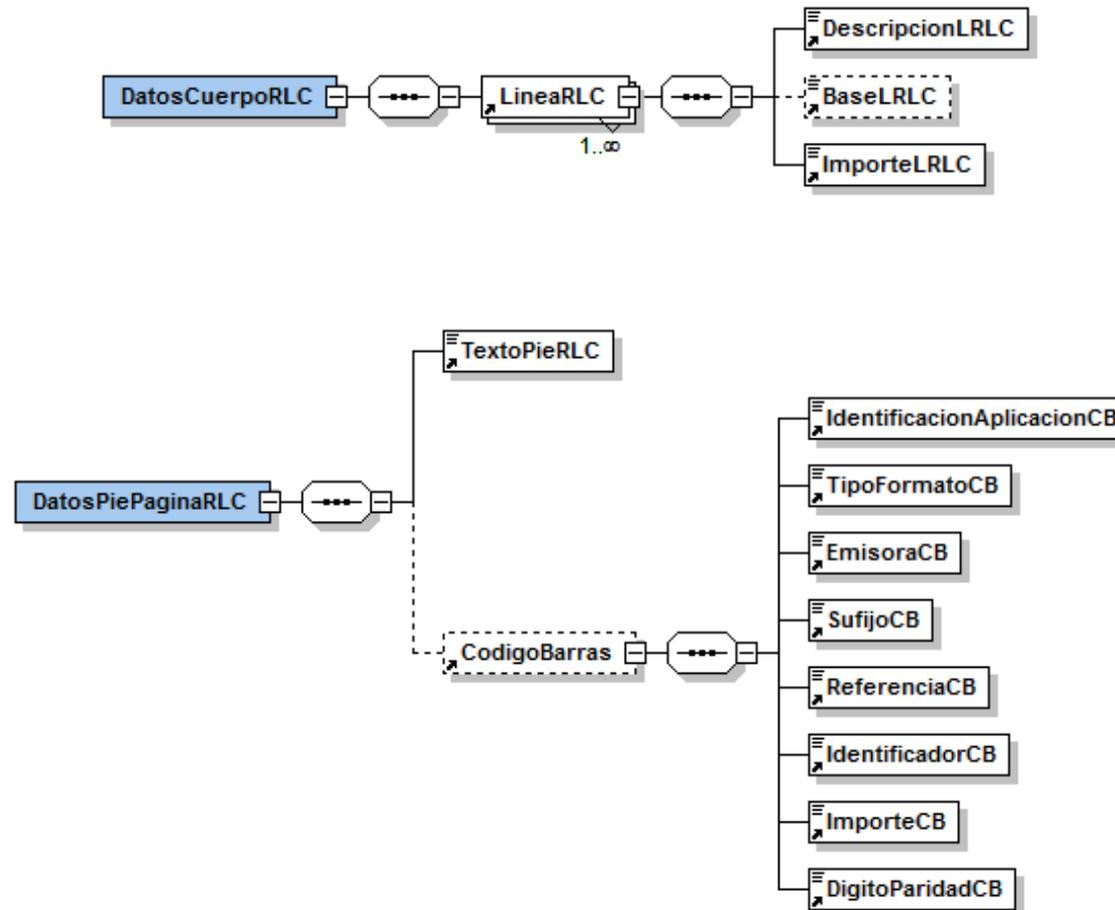


Ilustración 3: Tipo de Dato Recibo de Liquidación de Cotizaciones (continuación)



SLD: FICHERO DOCUMENTO DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN



Tipo de Datos “DCL”

Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de los Documentos de Cálculo de la Liquidación.

Se generará un fichero de tipo “DCL” por cada liquidación objeto de tratamiento.

Los Documentos de Cálculo de la Liquidación se podrán generar como consecuencia de:

- ✓ Que todos los trabajadores de la liquidación estén conciliados sin haber confirmado la liquidación (alcance de cálculo TOTAL).
- ✓ Que se haya solicitado una confirmación, todos los trabajadores de la liquidación estén conciliados (alcance de cálculo TOTAL) y la liquidación esté afectada por moratorias, diferimientos o exoneraciones, y todos o parte de los trabajadores estén afectados por esta circunstancia.
- ✓ Que se haya solicitado, mediante el servicio online, una solicitud de borrador cuando no todos los trabajadores estén conciliados, la siguiente acción que realice el usuario sea la confirmación de la liquidación y la liquidación esté afectada por moratorias, diferimientos o exoneraciones (alcance de cálculo PARCIAL).

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “DCL”.

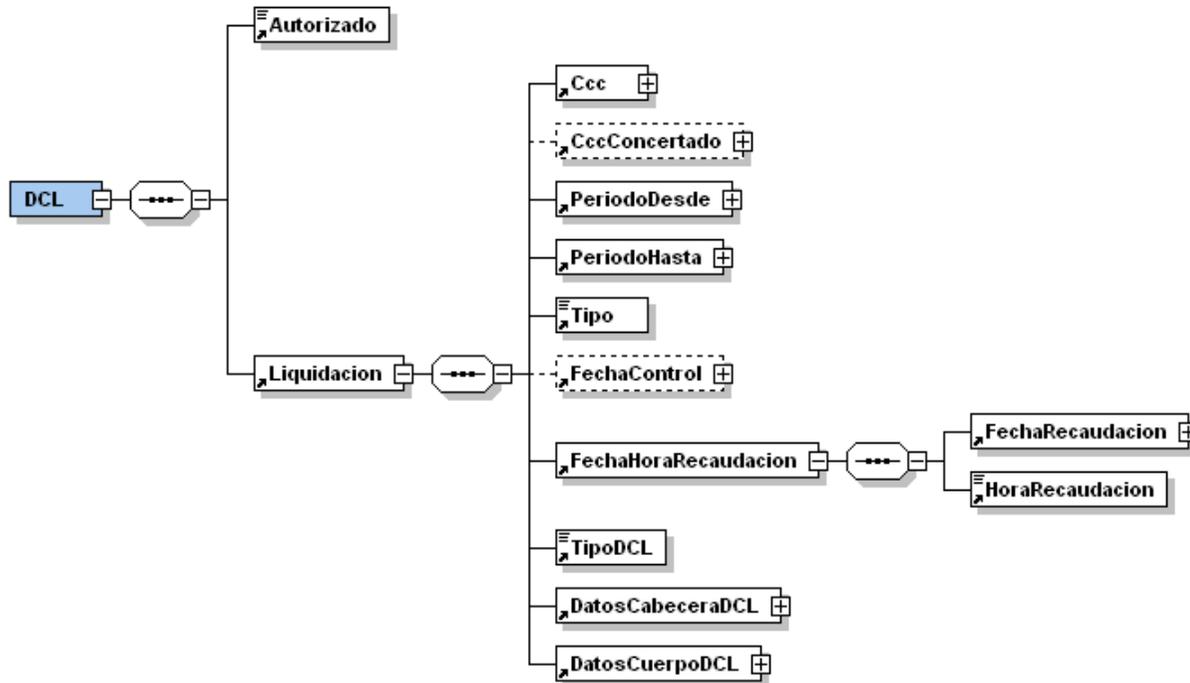


Ilustración 1: Tipo de Dato DCL

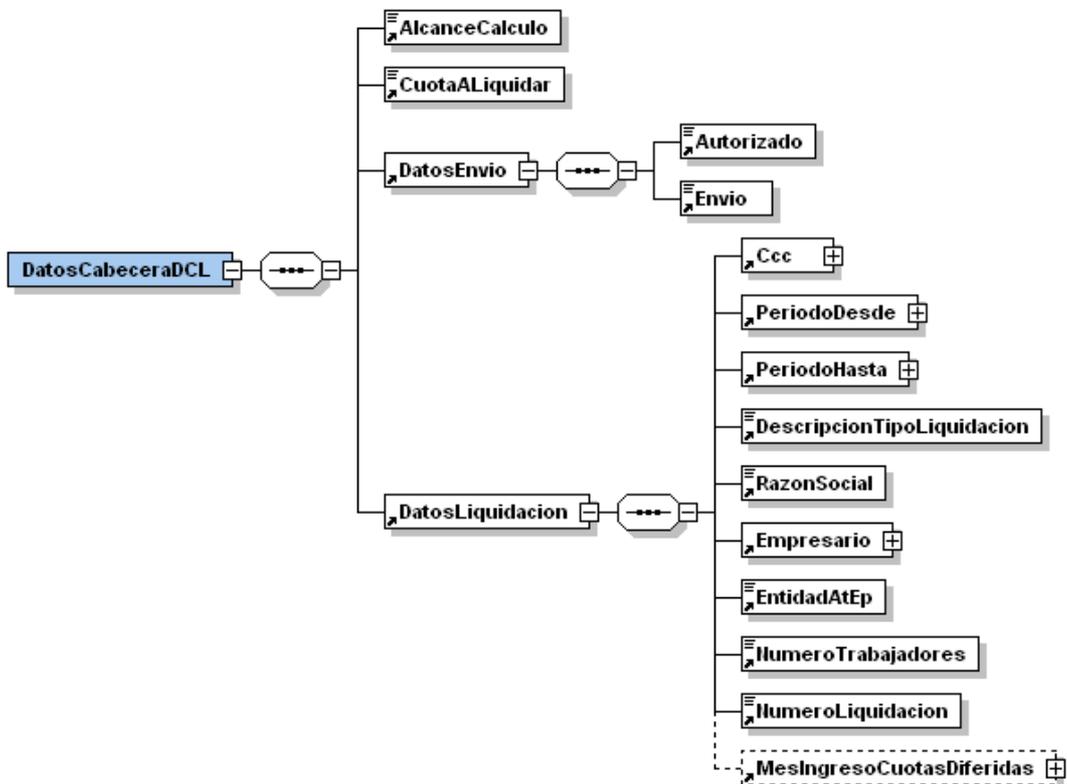


Ilustración 2: Tipo de Dato DCL (continuación)

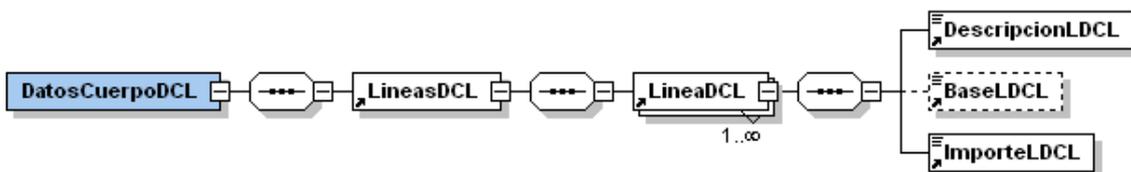


Ilustración 3: Tipo de Dato DCL (continuación)



SLD: FICHERO DE CÁLCULOS



Tipo de Datos “Cálculos”

Será el que utilice la TGSS como respuesta a una solicitud de cálculos para notificar al usuario los cálculos de una liquidación.

Si la liquidación tiene algún trabajador conciliado:

- ✓ Siempre se facilitarán los cálculos a nivel de liquidación.
- ✓ Solo se facilitarán los cálculos a nivel de tramos si expresamente el usuario lo ha solicitado.

Por cada liquidación existente en el fichero de solicitud de cálculos enviado por el usuario del que, al menos exista un trabajador conciliado, se remitirá un fichero de tipo “Cálculos”.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “Cálculos”.

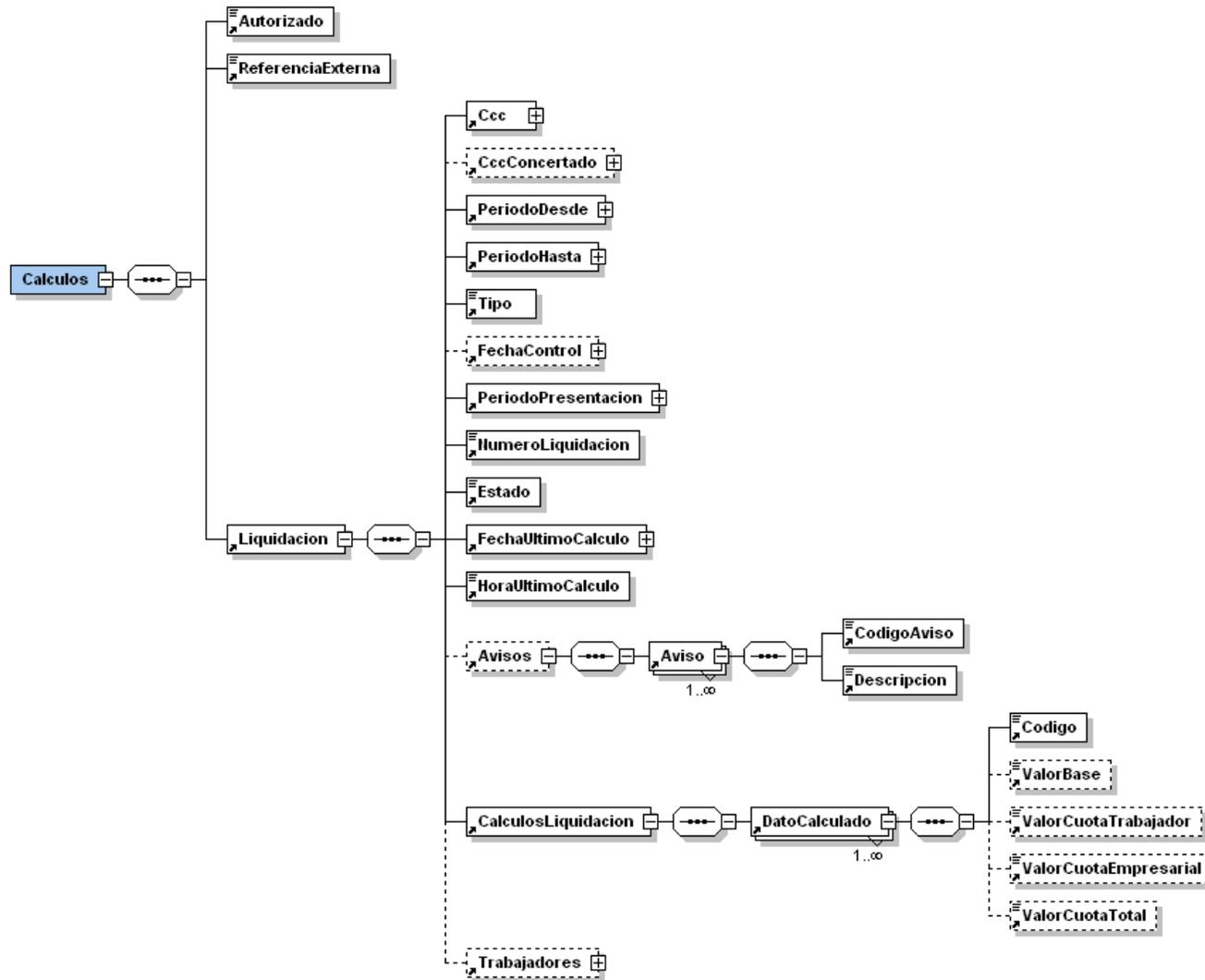


Ilustración 1: Tipo de Dato Cálculos

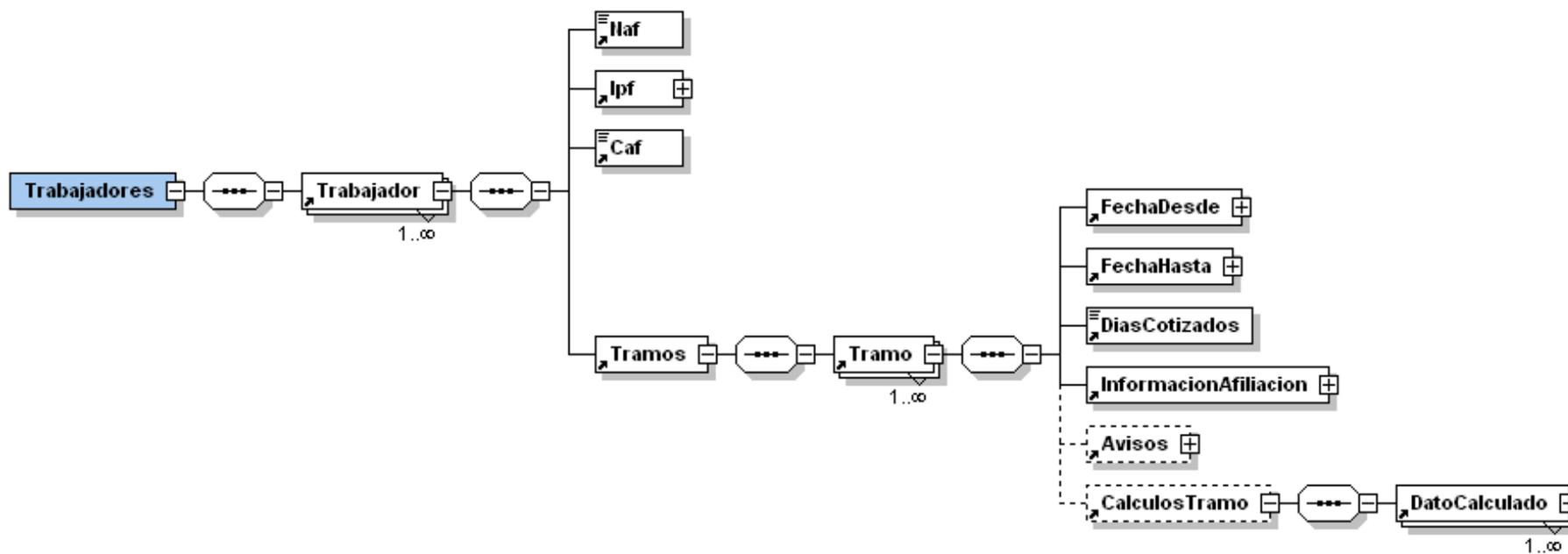


Ilustración 2: Tipo de Dato Cálculos (continuación)

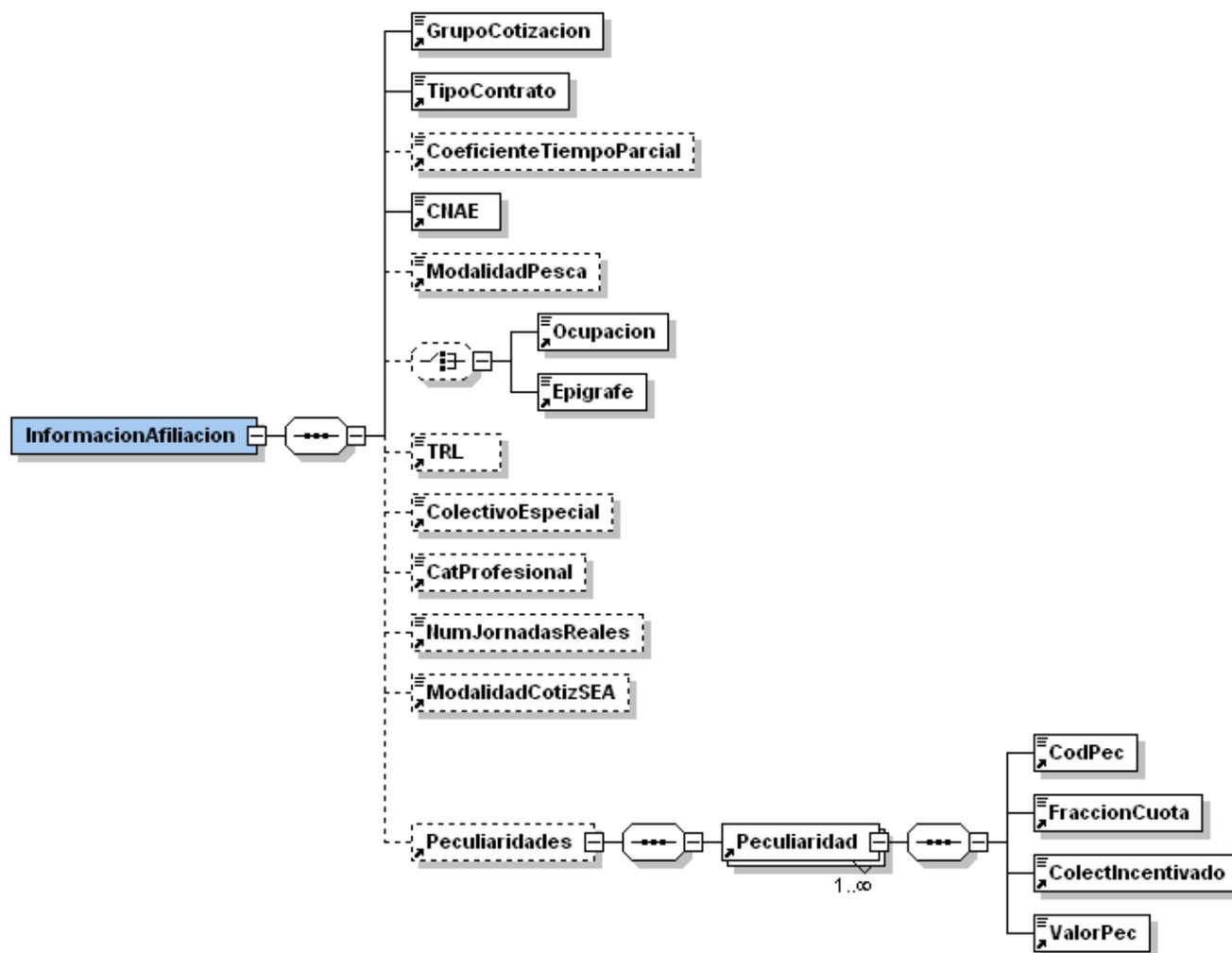


Ilustración 3: Tipo de Dato Cálculos (continuación)



SLD: FICHERO DE RESOLUCIÓN DE DATOS BANCARIOS



Tipo de Datos “ResolucionDatosBancarios”

Este tipo de fichero será el que utilice la TGSS para informar a los usuarios de las Resoluciones de domiciliación en cuenta generadas como consecuencia del tratamiento del fichero de Comunicación de datos bancarios.

Se generará un fichero de tipo “ResolucionDatosBancarios” por cada Acción de Datos Bancarios informada en el fichero Comunicación de Datos Bancarios que se procese correctamente.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “ResolucionDatosBancarios”.

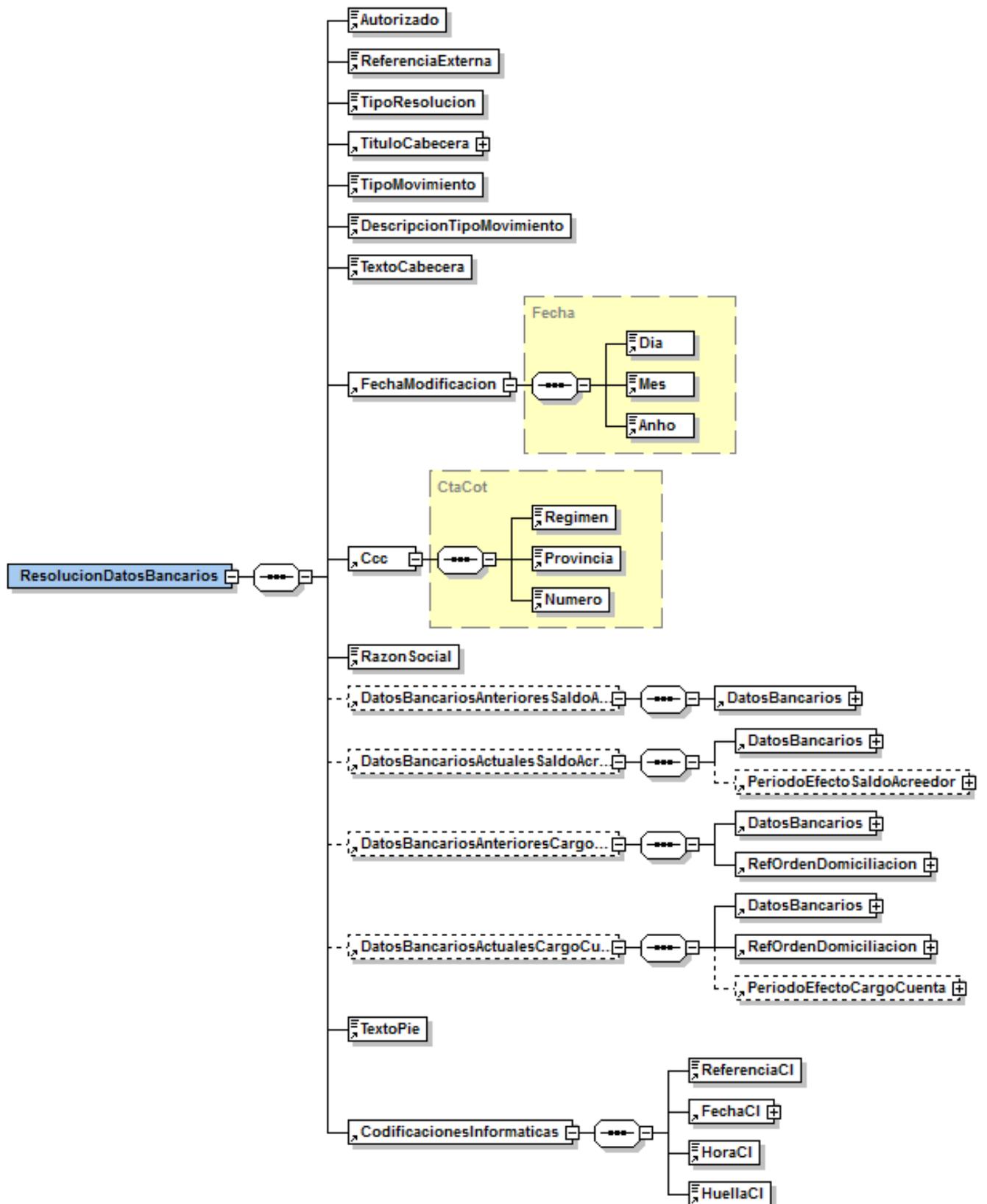
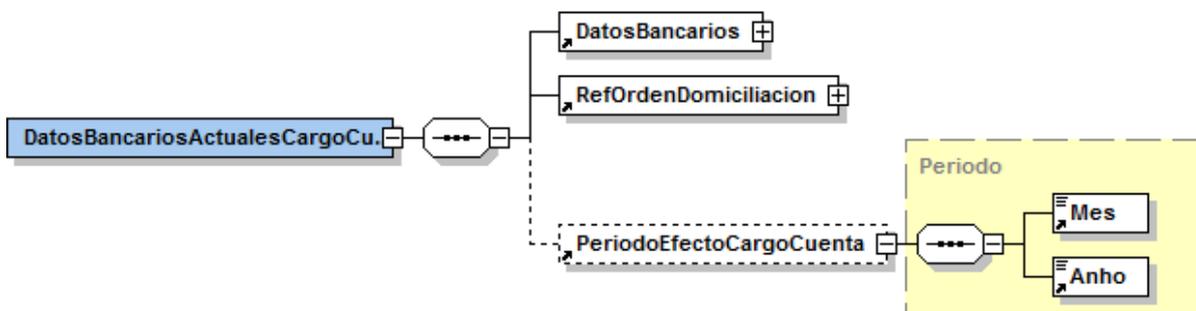
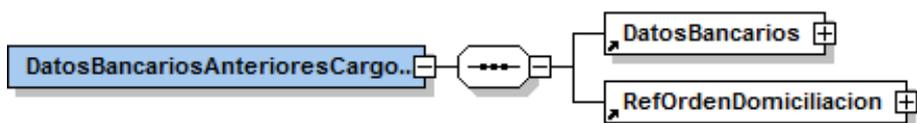
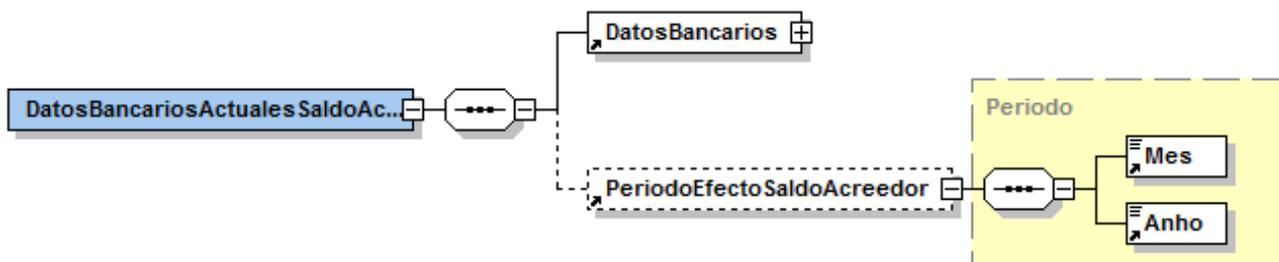
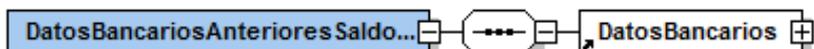
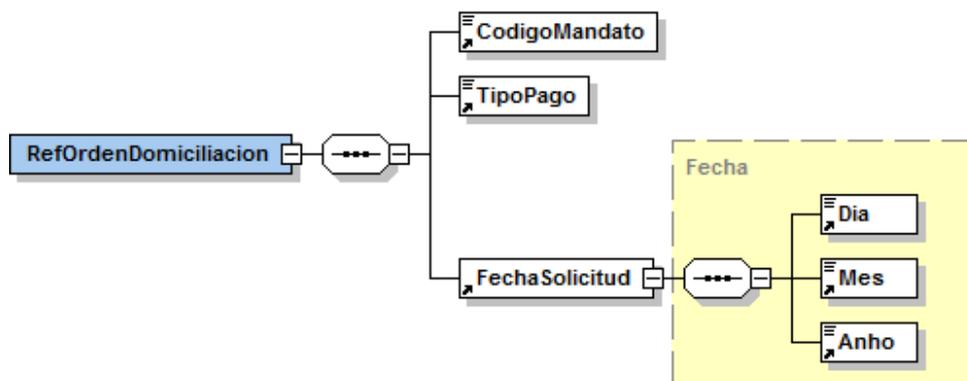
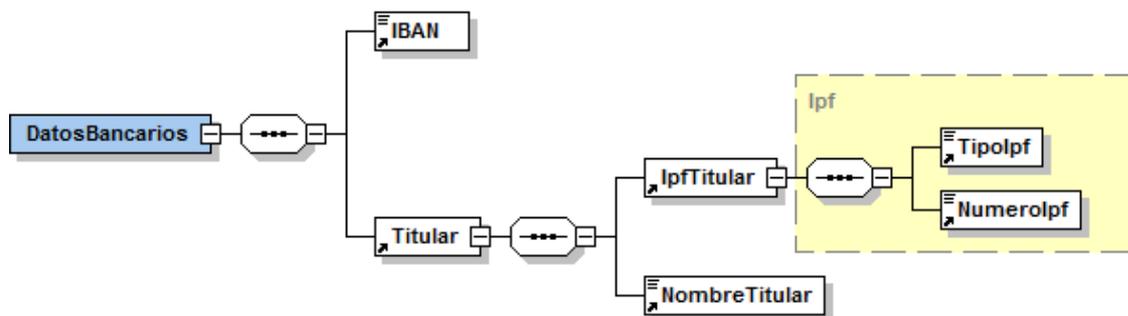


Ilustración 1: Tipo de Dato Resolución Datos Bancarios



Ilustraciones 2, 3, 4 y 5: Tipo de Dato Resolución Datos Bancarios (continuación)



Ilustraciones 6 y 7: Tipo de Dato Resolución Datos Bancarios (continuación)



TABLAS

TIPOS DE LIQUIDACIÓN

TIPOS DE LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
L00	Liquidación normal en período reglamentario de ingreso	Sólo en plazo reglamentario de ingreso
C00	Liquidación normal en período reglamentario de ingreso correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.	Sólo en plazo reglamentario de ingreso
L02	Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta correspondientes a salarios de tramitación.	En plazo o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
C02	Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta de salarios de tramitación correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.	En plazo o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
L03	Liquidación complementaria por incremento de bases derivadas de abono de salarios con carácter retroactivo.	En plazo o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
C03	Liquidación complementaria por incremento de bases derivadas de abono de salarios con carácter retroactivo correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.	En plazo o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
L13	Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas.	En plazo o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
C13	Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, de salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.	En plazo o fuera de plazo reglamentario de ingreso.
L90	Liquidaciones complementarias por incremento de bases.	Fuera de plazo.
C90	Liquidaciones complementarias por incremento de bases, correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.	Fuera de plazo.
L91	Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de liquidaciones ordinarias presentadas por el usuario. Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de liquidaciones ordinarias calculadas de oficio por la TGSS.	Fuera de plazo.
C91	Liquidaciones complementarias por nuevos trabajadores y/o tramos de liquidaciones ordinarias, correspondientes a salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados.	Fuera de plazo.
L92	Liquidaciones complementarias por situaciones asimiladas al alta correspondientes a salarios de tramitación, calculada de oficio por la TGSS.	Fuera de plazo.
L93	Liquidación complementaria por situaciones asimiladas al alta correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas, calculada de oficio por la TGSS.	Fuera de plazo.

HORAS

TABLA DE HORAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01	Número de horas Contrato Tiempo Parcial o Reducción de Jornada	<ul style="list-style-type: none">> No se permite para TRL de Bases o Cuotas FijasEl máximo es de 8 por día
02	Numero de horas complementarias	<ul style="list-style-type: none">> No se permite para TRL de Bases/Cuotas Fijas
03	Numero de horas de formación teórica presencial	<ul style="list-style-type: none">> Solo TRL 087
04	Numero de horas formación teórica a distancia	<ul style="list-style-type: none">> Solo TRL 087
05	Coficiente Tiempo Parcial en Situacion de ERE	<ul style="list-style-type: none">Debe consignarse el coeficiente de jornada no afectado por el ERE
06	Número de horas de tutoría	<ul style="list-style-type: none">> Solo TRL 087

INDICADORES

TABLA DE INDICADORES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
51	Modalidad Salario	<ul style="list-style-type: none">Solo se informa en grupos de cotización diarios (GC del 08 al 11)No aplica para régimen 0163Posibles valores: M, para modalidad mensual.
52	Opción de Epígrafe 126	<ul style="list-style-type: none">> Solo se informan las liquidaciones con período igual a 2006.
54	Mootivo de presentación de L03	Obligatorio para liquidaciones L03 con los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none">1 ATRASOS DE CONVENIO2 NORMATIVA - DISPOSICIÓN LEGAL3 ACTO DE CONCILIACIÓN4 SENTENCIA JUDICIAL5 CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGÍTIMO



REGÍMENES

TABLA DE REGÍMENES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0111	REGIMEN GENERAL
0112	REGIMEN GENERAL (ARTISTAS)
0163	REG.GRAL.(SIST.ESP.AGRARIO CCC)
0811	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO I)
0812	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ.GRUPO 2A)
0813	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ.GRUPO 2B)
0814	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR (C.AJ. GRUPO 3)
0821	REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C. AJENA GRUPO I)
0822	REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C.AJENA GRUPO 2A)
0823	REG.ESP.MAR(ASIMILADOS C.AJENA GRUPO 2B)

CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN A PRESENTAR POR EL USUARIO

TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACION A PRESENTAR POR EL USUARIO (3)

CODIGO	SOLICITADO AL USUARIO	CORRESPONDENCIA CON CLAVES DEL FICHERO FAN	DESCRIPCION
300 *	X	BA06 (1)	PERCEPCIONES
500	X	BA01	CONTINGENCIAS COMUNES
501	X	BA10	HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
502	X	BA11	OTRAS HORAS EXTRAS
509	X	BA21	CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL
535	X	BA21 (clave asociada al DAT con indicador "T")	CONT. COM. MATERNIDAD T. PARCIAL
536	X	BA21 (clave asociada al DAT con indicador "P")	CONT. COM. EXP. REG. EMPLEO T. PARCIAL
537	X	BA09	HORAS COMPLEMENTARIAS
563	X	CD01	COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
601	X	BA02 (situación normal)	IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
603	X	BA02 o BA22, según proceda: (base de AT y EP en situación especial: IT, maternidad tiempo completo, ERE tiempo completo, Riesgos durante el embarazo/lactancia, Alta Sin Percibo de Retribución)	CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPEC
611	X	BA02 (2)	IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
613	X	BA02 o BA22, según proceda (2)	CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPE
634	X	BA22 (2)	IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
635	X	BA22 (clave asociada al DAT con indicador "T")	IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL
636	X	BA22 (clave asociada al DAT con indicador "P")	IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
637	X	BA22 (2)	IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
663	X	CD03	COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
701*	X		BASE DE DESEMPLEO
702*			BASE DE FOGASA
703*			BASE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
705*	X		BASE DE DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
706*	X		BASE DE FOGASA EMPRESARIAL
707*	X		BASE DE FORMACIÓN PROFESIONAL EMPRESARIAL
708*	X		DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
709*	X		BASE DE FOGASA MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
710*	X		BASE DE FORMACION PROFESIONAL MATERNIDAD TIEMPO PAR
711*	X		DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL
712*	X		BASE FOGASA ERE PARCIAL
713*	X		BASE FORMACIÓN PROFESIONAL ERE PARCIAL
763	X	CA80	BONIFICACION FORMACION CONTINUA
737	X	CD33	BONIFICACIÓN TUTORÍA

Notas

1. Sólo procede comunicar base de los conceptos económicos marcados con asterisco * si el Régimen es Artistas (0112) o el trabajador figura en situación de pluriempleo en una empresa con estas exclusiones.
2. La base de Accidentes de Trabajo se comunicará en el concepto económico correspondiente a la cuota de IT de AT y EP: conceptos 601 o 603 (si se encuentra en situación especial) o 635 (IT de AT maternidad Parcial) o 636 (IT de AT de ERE Parcial), salvo que la empresa se encuentre excluida de cotizar por IT de AT y EP, en cuyo caso, se comunicará en los conceptos económicos correspondientes a la IMS de AT y EP (611, 613, 634 o 637), según proceda.
3. Esta tabla aplica al Fichero de Bases y al Fichero de Respuesta.

FICHERO DE CÁLCULOS: CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN

FICHERO DE CÁLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIÓN				
CODIGO	CALCULADO POR EL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	RÉGIMEN GENERAL. APLICACIÓN A LIQUIDACIÓN Y/O TRAMO (1)	CONCEPTOS QUE SE ACUMULAN A NIVEL DE LIQUIDACIÓN
200	X	COT.EMPR. CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES	L	Cuotas acumuladas de los conceptos: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713,
300	X	PERCEPCIONES	T	No figura en la liquidación
500	X	CONTINGENCIAS COMUNES	A	
501	X	HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR	A	
502	X	OTRAS HORAS EXTRAS	A	
503	X	APORTACION SERVICIOS COMUNES	A	
509	X	CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL	A	
524	X	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	A	
528	X	O.I.COTIZACION ADICIONAL EX-MUNPAL	A	
531	X	INCREMENTO COTI.CONTRATO TEMP.MENOR 7 DI	A	
535	X	CONT. COM. MATERNIDAD T. PARCIAL	T	Acumula cuotas en el 509
536	X	CONT. COM. EXP. REG. EMPLEO T. PARCIAL	T	Acumula cuotas en el 509
537	X	HORAS COMPLEMENTARIAS	T	No figura en la liquidación
551	X	DEDUCCION CONTINGENCIAS EXCLUIDAS	A	
552	X	DEDUCCION COLABORACION VOLUNTARIA	A	
563	X	COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN	A	
571	X	REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS	A	
580	X	REDUCCION REGISTRO CANARIO	A	
586	X	REDUCCIONES SEA A CARGO TGSS	A	
587	X	COTIZACION ADICIONALCOEF. RED. EDAD JUBIL.	A	
588	X	COT.ADIC.COEF.REDU.EDAD JUBIL.MATERN.TP	T	Acumula cuotas en el 587



FICHERO DE CÁLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIÓN

CODIGO	CALCULADO POR EL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	RÉGIMEN GENERAL. APLICACIÓN A LIQUIDACIÓN Y/O TRAMO (1)	CONCEPTOS QUE SE ACUMULAN A NIVEL DE LIQUIDACIÓN
589	X	COT.ADIC.COEF.REDU.EDAD JUBIL.REG.EMPLEO TP	T	Acumula cuotas en el 587
594	X	COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD	A	
595	X	COTI.ESPECIAL SOLIDARIDAD MATERNIDAD TP	T	Acumula cuotas en el 594
596	X	COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD ERE TP	T	Acumula cuotas en el 594
598	X	LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES	A	
601	X	IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	A	
603	X	CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPEC	T	Acumula cuotas en el 601
611	X	IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	A	
613	X	CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPE	T	Acumula cuotas en el 611
634	X	IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL	T	Acumula cuotas en el 611
635	X	IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL	T	Acumula cuotas en el 601
636	X	IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL	T	Acumula cuotas en el 601
637	X	IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL	T	Acumula cuotas en el 611
663	X	COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO	A	
698	X	LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	A	
700	X	OTRAS COTIZACIONES	L	Cuotas acumuladas del 701, 702 y 703
701	X	CUOTAS POR DESEMPLEO	T	Acumula en el 700
702	X	CUOTAS POR FOGASA	T	Acumula en el 700
703	X	CUOTAS POR FORMACION PROFESIONAL	T	Acumula en el 700
705	X	CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL	T	Acumula en el 200
706	X	CUOTA FOGASA COTIZACION EMPRESARIAL	T	Acumula en el 200
707	X	CUOTA FORMACION PROFESIONAL COTIZ.EMPRES	T	Acumula en el 200
708	X	DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL	T	Acumula en el 200
709	X	FOGASA MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL	T	Acumula en el 200
710	X	FORM. PROFES. MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL	T	Acumula en el 200
711	X	DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL	T	Acumula en el 200
712	X	FOGASA ERE TIEMPO PARCIAL	T	Acumula en el 200
713	X	FORM. PROFES. ERE TIEMPO PARCIAL	T	Acumula en el 200
735	X	FORMACIÓN TEÓRICA PRESENCIAL	T	Acumula el importe en el 760
736	X	FORMACIÓN TEÓRICA A DISTANCIA	T	Acumula el importe en el 760
737	X	BONIFICACIÓN TUTORÍA	T	Acumula el importe en el 760
760	X	BONIF.Y SUBVENC.CON CARGO AL INEM	A	
763	X	BONIFICACION FORMACION CONTINUA	L	
764	X	BONIFIC. INVESTIG. DESARR. INNOVA. TECN.	A	
765	X	REDUCCIONES SEA EN IT A CARGO DEL SPEE	A	



FICHERO DE CÁLCULOS: TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACIÓN

CODIGO	CALCULADO POR EL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	RÉGIMEN GENERAL. APLICACIÓN A LIQUIDACIÓN Y/O TRAMO (1)	CONCEPTOS QUE SE ACUMULAN A NIVEL DE LIQUIDACIÓN
766	X	BONIFICACIÓN GARANTÍA JUVENIL	A	
767	X	BONIFICACIÓN GARANTÍA JUVENIL – EXCEDENTE TRABAJADOR	L	
798	X	LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES	A	
800	X	RECARGO DE MORA	L	
998	X	LIQUIDO DE TOTALES	A	

Notas

1. A → Se aplica tanto a Liquidación como a Tramo.
L → Se aplica sólo a Liquidación.
T → Se aplica sólo a Tramo.



CONCEPTOS ECONÓMICOS DE COTIZACIÓN (RNT)

TABLA DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE COTIZACION (RNT)
PERCEPCIONES
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES
BASE HORAS EXTRAORDINARIAS FUERZA MAYOR
BASE DE OTRAS HORAS EXTRAORDINARIAS
BASE CONT. COMUNES MATER. PARCIAL
BASE DE CONT. COMUNES ERE PARCIAL
HORAS COMPLEMENTARIAS
COMPENSACION I.T. ENFERMEDAD COMUN
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
BASE DE ACCID. TRABAJO MATER. PARCIAL
BASE DE ACCID. DE TRABAJO ERE PARCIAL
COMPENSACION IT POR ACCID. TRABAJO



CONCEPTOS DEL RLC Y DCL

TABLA DE CONCEPTOS (RLC y DCL)
COT.EMPR. - CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES
CONTINGENCIAS COMUNES
HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
OTRAS HORAS EXTRAS
APORTACION SERVICIOS COMUNES
CONTING.COM.COTIZ.EMPRESARIAL
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA
O.I.COTIZACION ADICIONAL EX-MUNPAL
INCREMENTO COTI.CONTRATO TEMP.MENOR 7 DI
DEDUCCION CONTINGENCIAS EXCLUIDAS
DEDUCCION COLABORACION VOLUNTARIA
COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
REDUCCIONES A CARGO DE LA TGSS
REDUCCION REGISTRO CANARIO
REDUCCIONES SEA A CARGO TGSS
COTIZACION ADICIONAL COEF.RED.EDAD JUBIL
COTIZACION ESPECIAL SOLIDARIDAD
LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES
IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
COMP.IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
CUOTA DE OTRAS COTIZACIONES
BONIF.Y SUBVENC.CON CARGO AL INEM
BONIFICACION FORMACION CONTINUA
BONIFIC. INVESTIG. DESARR. INNOVA. TECN.
BONIFICACIÓN GARANTÍA JUVENIL
BONIF.GARANTÍA JUVENIL-EXCEDENTE TRABAJ
REDUCCIONES SEA EN IT A CARGO DEL SPEE
LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES
RECARGO
LIQUIDO DE TOTALES

MENSAJES DE RESPUESTA

MENSAJES DE RESPUESTA (se remiten en el nodo de "Errores")		
CÓDIGO	MENSAJE DE ERROR	MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR
C2527	XXX campo obligatorio	Este error se origina cuando se ha informado horas de tutoría y no se ha consignado el importe de la bonificación por tutoría o viceversa.
C6225	Base XX fuera de rango	Bases de conceptos opcionales con importe muy pequeño, que no da lugar al cálculo de cuotas.
C9505	Ec. Peculiaridad PP-FFF repetida	Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atención al Usuario, porque se trata de una incidencia en la información que consta para el trabajador en la base de datos de la Seguridad Social.
C9506	Pec/Fc PP-FFF repetida	Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atención al Usuario, porque se trata de una incidencia en la información que consta para el trabajador en la base de datos de la Seguridad Social.
C9515	Pec/Fec XXXXX-XXXXX incompatibles	Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atención al Usuario, porque se trata de una incidencia en la información que consta para el trabajador en la base de datos de la Seguridad Social. En liquidaciones complementarias L03 y L90 este error también se produce en el tramo en el que el trabajador se encontraba en situación de alta sin percibo de retribución o baja fuera de plazo (PEC 20). En este caso, no deberá presentarse fichero de bases por ese tramo.
C9599	XXX superior al máximo. Ejemplos: (La base de CC) superior al máximo (La base de AT) superior al máximo (Horas TP) superior al máximo	El dato consignado es superior al máximo. Ejemplo: El importe de las bases, el nº de horas trabajadas, nº de horas formación teórica, nº de horas de tutoría, importe de la bonificación de tutorías,... es superior al máximo.
C9608	Falta indicador obligatorio de entrada	Este error se produce en el fichero de bases cuando se presenta una liquidación complementaria L03 o C03 y no viene informado el indicador 54 "Indicador motivo L03/C03" o cuando el valor informado es erróneo.
C9626	Base de CC inferior al mínimo Base de AT inferior al mínimo	Se indicará uno de los mensajes referenciados, si alguno de los datos es inferior al valor permitido para ese dato.
C9651	PEC/FC PP-FF repetida	Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atención al Usuario, porque se trata de una incidencia en la información que consta para el trabajador en la base de datos de la Seguridad Social.
C9658	Inconsistencia entre Cod.Horas Compl. e importe	Vienen cumplimentadas horas complementarias y el concepto 537 no tiene bases o viceversa.
C9663	Compensación de IT supera importe máximo	La compensación de pago delegado es superior al importe máximo.
C9746	Base de horas complementarias debe ser menor a base de CC	Se ha consignado un importe mayor en la "base de horas complementarias" que en la "base de contingencias comunes". El importe de las retribuciones por horas complementarias computa a efectos de las bases de cotización de la Seguridad Social.
C9751	Se debe cumplimentar alguna base de las opcionales	Este error se produce en liquidaciones complementarias del tipo L03, L90 o Cxx cuando no se cumplimenta ningún concepto de base.



MENSAJES DE RESPUESTA (se remiten en el nodo de "Errores")		
CODIGO	MENSAJE DE ERROR	MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ERROR
R2470	C.C.C inexistente	El código de cuenta de cotización enviado no existe en Afiliación.
R2516	Remitente no autorizado	El usuario que está enviando el fichero no pertenece a la autorización.
R9446	El periodo de liquidación XXX es erróneo	Se dará cuando no esté bien construido el período de liquidación, según la periodicidad de pago y las reglas de gestión de cada liquidación. (En las liquidaciones trimestrales, cuando venga sólo un mes, en las de periodicidad normal cuando el período abarque más de un mes y en las liquidaciones complementarias, según sus especificaciones).
R9500	Mes liquidativo no comprendido en el periodo de liquidación	Cuando el fichero procesado es un fichero de Bases y se ha enviado un mes liquidativo no incluido dentro de los meses que comprenden la liquidación: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquidaciones L00, C00, L91 y C91: si el mes liquidativo no está comprendido dentro del período de liquidación. ▪ Liquidaciones L02, C02, L13 y C13 si no corresponde cotización por ese mes liquidativo.
R9501	Trabajador inexistente en afiliación para ese CCC	El trabajador no está dado de alta en el CCC para el período de liquidación.
R9502	Dato proporcionado no requerido o erróneo	El dato comunicado es erróneo o no procede en función de la situación del trabajador.
R9503	Tramo inexistente en –afiliación para ese trabajador	Se ha comunicado un tramo que no corresponde con los tramos que figuran en afiliación para el trabajador.
R9504	Documento fuera de plazo/adelantado	Liquidación presentada con anterioridad o posterioridad al plazo reglamentario de ingreso.
A9514	Faltan datos bancarios para tramitar saldo acreedor. Liquidación confirmada de Oficio	Respuesta en los cierres de oficio. La liquidación ha resultado acreedora pero el Código de Cuenta de Cotización no tiene asignado cuenta bancaria para tramitar el saldo. La liquidación queda confirmada de oficio.
A9515	Faltan datos bancarios para trámite de saldo acreedor, pero se confirma la liquidación	Respuesta a un fichero de solicitud de confirmación. La liquidación ha resultado acreedora pero el Código de Cuenta de Cotización no tiene asignado cuenta bancaria para tramitar el saldo. La liquidación queda confirmada.
R9516	El período de presentación ha finalizado	Este error se produce cuando se actúa con una liquidación (fichero de bases, rectificación, borrador, confirmación) el último día del mes de presentación.
R9518	Usuario no autorizado al Sistema de Liquidación Directa-Remesas	La autorización no tiene modo de transmisión 'Sistema de Liquidación Directa- Remesas' para el entorno en el que se está realizando la presentación (prácticas-real).
A9523	Fin plazo Cargo en Cuenta, se tramita Pago Electrónico de Oficio	El Código de Cuenta de Cotización tiene asignado modalidad de pago "cargo en cuenta", pero la confirmación se produce una vez cerrado el plazo para tramitar esa modalidad de pago. La liquidación queda confirmada y se tramita con modalidad de pago "pago electrónico".



R9526	Liquidación rechazada. Error sintáctico en el nodo "Datos Liquidación"	Este error se produce cuando existe un error de formato en el valor del nodo "Datos Liquidación", ejemplo: puntos o comas en el importe de la formación continua.
R9529	La liquidación está calculada	La liquidación está conciliada en su totalidad.
R9531	Liquidación rechazada. Error sintáctico en trabajador XXXX y tramo XXXX	Existe un error de formato en alguno de los datos del fichero. Este error se produce cuando la liquidación no cumple con el formato. Ejemplo: puntos o comas en las bases de cotización, en el campo nº horas con más de tres posiciones, bases con importes negativos, etc...
R9532	Liquidación rechazada. Error mes repetido CCC XXXXXXXXXXXX y mes liquidativo XX	Para el CCC y mes indicado se ha repetido el nodo "MesLiquidativo".
R9536	Se han detectado diferencias con Afiliación que implican desechar la información de cotización de la liquidación disponible previamente	Se produce cuando la liquidación ya está dada de alta y tiene cambios a nivel de TRL y modalidad de pesca (se borran las bases presentadas).
A9543	Existe obligación de presentar en este periodo Liquidación L02	Se produce cuando se actúa sobre la liquidación L00 y se detecta la obligación de presentar una liquidación L02 en plazo y no se ha presentado.
A9544	Existe obligación de presentar en este periodo Liquidación L13 del mes XX, XX, XX	Se produce cuando se actúa sobre la liquidación L00 y se detecta la obligación de presentar una liquidación L13 en plazo del mes indicado y no se ha presentado.
R9545	Dígito control erróneo	Dígito de control erróneo del CCC.
R9546	CCC no asignado a la autorización	El CCC no está asignado a la autorización. Este error se dará también cuando se trate de una autorización en real que acceda a prácticas con un CCC no autorizado a ese entorno.
R9547	Autorización inexistente	El número de autorización no existe.
R9548	Se han detectado modificaciones en alguno de los siguientes datos: Periodicidad de pago/Número meses de ingreso diferido /Indicador Autorización o cancelación mes diferido, por lo que se ha anulado de oficio la liquidación existente	El error se produce a nivel de CCC y se anula la liquidación.
R9549	CCC de salarios concertados no asociados en Afiliación	Para tipos de liquidación CXX: El CCC del "colegio concertado salarios no concertados" no está asociado al CCC del "colegio concertado salarios concertados".
R9550	No se han encontrado tramos presentados con anterioridad para ser incluidos en este tipo de liquidación	Se genera como respuesta a un fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos de L90 y C90 de períodos de liquidación posteriores a la obligación de transmisión al Sistema de Liquidación Directa cuando existen trabajadores en alta en afiliación para el período de liquidación pero no existe ningún trabajador que esté incluido en la L00 (o C00) ni en la L91 (o C91).



R9551	No se han encontrado nuevos trabajadores/ tramos para ser incluidos en este tipo de liquidación	Se produce cuando se presenta una liquidación L91, L02 Fuera de plazo o L13 fuera de plazo y no existen altas de nuevos trabajadores/nuevos tramos (o salarios de tramitación o vacaciones no disfrutadas y retribuidas) comunicadas con posterioridad al plazo reglamentario de ingreso.
R9552	Liquidación con FPR anterior a obligación de transmitir datos a través del Sistema de Liquidación Directa	Este error se produce en las L91, L02 fuera de plazo y L13 fuera de plazo de períodos de liquidación anteriores a la obligación a presentar por el Sistema de Liquidación Directa.
R9553	Período de liquidación en plazo, envíe o rectifique la liquidación ordinaria	Este error sólo se produce en las complementarias cuyo período de liquidación se encuentra en plazo reglamentario de ingreso: L90, C90, L91, C91, L03 y C03.
R9554	No existe en la liquidación el tramo a eliminar	Se produce en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX cuando el tramo que el usuario indica para borrar no se encuentra en la liquidación.
R9555	Tramo eliminado por diferencias con afiliación	Se produce en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX cuando el tramo que figuraba en la liquidación ha sufrido modificaciones en afiliación. Se procede a eliminar el tramo de la liquidación.
R9556	El tramo ya ha sido incluido en otra liquidación	Este error se produce en las liquidaciones L91, L02 FP y L13 FP cuando comprueba que el tramo presentado en el fichero de bases ya ha sido incluido en otra liquidación. L91: si está incluido en la L00 ó L91 anterior. L02 FP: Si está incluido en otra L02. L13 FP: si está incluido en otra L13.
R9557	El tramo no ha sido incluido en otra liquidación	Este error se produce en las L90, como respuesta a un fichero de bases, si el trabajador/tramo no está incluido en una L00 ó L91 y el período de liquidación es posterior a la obligación de cotizar en el Sistema de Liquidación Directa.
R9558	Tramos de IT diferida permitidos sólo para liquidaciones L00 y L03, C03 y C00 presentadas en plazo reglamentario de ingreso	Los tramos de compensación de IT diferida sólo proceden en liquidaciones presentadas en plazo (L00, L03 y C03 y C00). En liquidaciones fuera de plazo no se permite compensación de IT.
R9563	Liquidación anulada por rectificación incompatible.	Se genera como respuesta a una solicitud de rectificación cuando la liquidación se queda sin trabajadores en alta, o, en liquidaciones complementarias L03, L90 o Cxx, la liquidación se queda sin datos por haber resultado erróneos todos sus tramos.
R9564	Liquidación anulada por haber sido borrados todos sus tramos.	Este error se genera en liquidaciones complementarias L90, L03 y CXX, cuando el usuario ha borrado todos los tramos de la liquidación y, en consecuencia la liquidación se queda sin ningún tramo.
R9565	No se ha tenido en cuenta el indicador mensual por diferencias en los datos de afiliación	No se ha tratado el indicador 51 por existir cambios en los datos del trabajador que impiden su tratamiento.



R9566	Documento ya confirmado	Se genera como respuesta a cualquier fichero (que actúe sobre la liquidación) excepto el de rectificación cuando la liquidación ya ha sido confirmada.
R9567	Documento inexistente	Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de consulta de cálculos o de confirmación para una liquidación que aún no se ha presentado.
R9568	Documento no calculado	Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de consulta de cálculos cuando no existe ningún trabajador calculado.
R9569	El documento ya existe, solicitud rechazada	Respuesta a un fichero de solicitud de trabajadores y tramos cuando la liquidación ya ha sido dada de alta.
R9570	Documento inexistente, rectificación no permitida	Se produce cuando se envía un fichero de rectificación y no existe la liquidación.
R9571	Documento no — confirmado, rectificación no permitida	Se produce cuando se envía un fichero de rectificación y la liquidación no está confirmada.
R9572	Documento confirmado en un periodo anterior, rectificación no permitida	Sólo se permite la rectificación de liquidaciones presentadas en el mes en curso.
R9573	Tipo de liquidación no permitido para CCC de colegios concertados salarios no concertados.	El Código de Cuenta de la Liquidación corresponde a un CCC de colegios concertados salarios no concertados y el tipo de liquidación no es Cxx.
R9574	Fecha de control errónea	La fecha de control no es correcta en relación con el período de liquidación.
R9575	El CCC no pertenece a colectivo de colegios concertados	Este error se produce en tipos de liquidación específicos de colegios concertados (CXX) cuando el CCC de la liquidación no tiene asignado colectivo de "colegios concertados".
A9580	El trabajador eliminado de la liquidación por diferencias con Afiliación podría ser objeto de tratamiento en otro tipo de liquidación	Este error se produce cuando un trabajador incluido en una L02 tanto en plazo como fuera de plazo se elimina de la misma por no estar en el fichero de Situación Adicional de Alta por salarios de tramitación para el período.
R9582	Datos solicitados obligatorios no informados	Se produce como respuesta al fichero de bases, solicitud de borrador, confirmación o rectificación, cuando no se presenta algún dato que sea obligatorio para el tramo.
R9585	La liquidación ha sido eliminada por haber resultado erróneos todos los tramos	Se produce como respuesta a un fichero que no es rectificación (fichero de bases, borrador o confirmación) cuando en liquidaciones complementarias (L03, L90 y CXX) se quedan sin datos por haber resultado erróneos los datos presentados. En este caso, la liquidación SE ANULA.
R9592	La liquidación no ha sido creada por haber resultado erróneos todos sus tramos	Se produce como respuesta a un fichero de bases para tipos de liquidación L03, L90 y CXX cuando la liquidación no se puede dar de alta por resultar erróneos todos los tramos presentados.



R9594	Tramo no incluido porque los datos presentados son incorrectos.	Se produce como respuesta a un fichero de bases para tipos de liquidación L03, L90 y CXX cuando no se ha podido incluir un tramo en la liquidación. Se produce : <ul style="list-style-type: none"> o Tanto si el tramo ya estaba presentado con anterioridad y consecuencia del nuevo envío resulta erróneo, en cuyo caso se borra el tramo presentado con anterioridad. o Si es la primera vez que se presenta este tramo y no se puede incorporar por contener datos erróneos.
R9595	Tramo de compensación diferida de IT eliminado por no disponer de datos obligatorios en el tramo correspondiente a la cotización por la situación de IT	Para Códigos de Cuenta de Cotización con autorización a IT diferida: Este error sólo se produce en L03 y C03 en plazo, si no viene información en el tramo en el que corresponde la cotización por la situación de IT"(Peculiaridad de IT diferida mes actual).
R9604	Debe informar el CCC de trabajadores con salarios en concierto	Para tipo de liquidación CXX si falta el CCC del "colegio concertado salario concertado".
R9605	No debe informar el CCC de trabajadores sin salarios en concierto	Para tipo de liquidación distinto de Cxx si se ha cumplimentado el nodo "salarios concertados".
R9607	Liquidación sin trabajadores en alta	Se dará en todos los tipos de liquidación, tanto en plazo como fuera de plazo, así como para cualquier tipo de fichero, si para el período de liquidación y tipo de liquidación no existen trabajadores en alta y la liquidación no se ha creado todavía.
R9609	Documento inexistente, la solicitud de borradores para este tipo de liquidación requiere que ya exista la misma	Este error se produce en liquidaciones complementarias L03, L90 y CXX que requieren que la liquidación se encuentre dada de alta para poder generar un borrador.
R9612	Solicitud de recuperación de bases del mes anterior sólo permitido para liquidaciones L00	La solicitud de recuperación de bases del mes anterior sólo se permite para tipos de liquidación L00.
R9613	Solicitud de recuperación de bases no permitida para solicitudes de rectificación	No se permite la recuperación de bases en ficheros de solicitud de rectificación.
R9614	Solicitud de recuperación de bases no permitida por estar creada la liquidación.	Sólo se permite la recuperación de bases cuando no exista (no esté creada) la liquidación.
R9615	Solicitud de recuperación de bases sólo permitido para regímenes 0111, 0811, 0821	Sólo se permite la recuperación de bases del mes anterior para regímenes 0111, 0811 y 0821.
R9617	Solicitud de recuperación de bases no permitido para liquidaciones que comprenden más de un mes	No se permite la recuperación de bases del mes anterior de liquidaciones ordinarias (L00) autorizadas a presentación trimestral.
R9619	Sólo consideradas las bases calculadas por la TGSS	Este error se produce en trabajadores con bases de cotización que puedan ser calculadas por el Sistema, cuando el usuario presenta todos los tramos correctos en cuanto a estructura y datos pero el valor de los datos opcionales presentados no superan validaciones. El trabajador queda calculado con las bases fijas.

R9622	Diferencias en datos de empresas para los diferentes meses a liquidar	Este error se produce en liquidaciones complementarias u ordinarias que abarquen más de un mes, cuando cambia en los diferentes meses de la liquidación alguno de los siguientes datos: unidad de gestión, entidad de AT, entidad de CC y unidad de gestión del mar.
R9623	Tramo no incluido en la liquidación por no remitir datos obligatorios	Se produce como respuesta a un fichero de Bases de liquidaciones complementarias (L03, L90 y Cxx) una vez dada de alta la liquidación cuando se presenta un tramo y le faltan datos obligatorios: <ul style="list-style-type: none"> o Tanto si el tramo ya estaba presentado con anterioridad y consecuencia del nuevo falta un dato obligatorio, en cuyo caso se borra el tramo presentado con anterioridad. Si es la primera vez que se presenta este tramo y no se puede incorporar por no remitir datos obligatorios.
R9625	Modo de pago del CCC no permitido	El modo de pago asignado al CCC no es "0" (normal)
R9626	Rectificación aceptada	Respuesta a un fichero de solicitud de rectificación cuando la rectificación se ha aceptado.
R9632	Los datos transmitidos no superan las validaciones. Deben presentarse nuevamente todos los datos de ese trabajador	Este error se produce como respuesta a un fichero de bases en los siguientes supuestos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando el trabajador no figura en el fichero de bases y no se puede calcular (no está presentado con anterioridad o no se trata de un trabajador de bases que puedan ser calculadas por el Sistema. ▪ Cuando, habiendo presentado datos para el trabajador éstos no superan las validaciones.
R9639	Versión XML desactualizada	La versión de XML no es correcta.
R9640	Fecha control obligatoria	Para liquidaciones L03 y C03 la fecha de control es obligatoria.
R9641	Fecha control improcedente	Se produce cuando viene fecha de control en tipos de liquidación distintos de L03 o C03.
R9656	Número de Autorización errónea	El número de autorización es erróneo.
R9657	CCC con NAF erróneos	Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Existen trabajadores en la liquidación con número de afiliación erróneos en afiliación. Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atención al Usuario.
R9660	Liquidación eliminada tras haber sido borrados todos sus tramos por no existir trabajadores en alta para el período de liquidación.	Se genera cuando la liquidación una vez creada se ha quedado sin trabajadores en alta y nunca llegó a confirmarse.
R9661	Tipo de liquidación no permitido	El tipo de liquidación no existe en el Sistema de Liquidación Directa.
R9662	NAF/CAF/IPF erróneo	Se trata de un error interno que no puede resolver el usuario. Existen trabajadores en la liquidación con el dato CAF o IPF erróneos. Debe ponerse en contacto con la Unidad de Atención al Usuario.



R9663	Solicitud de recuperación de bases no permitida por no existir presentación en el mes anterior a través del Sistema de Liquidación Directa	No se puede recuperar bases si en el mes anterior no existe presentación de la liquidación ordinaria (L00) a través Sistema de Liquidación Directa.
R9664	No se permite la recuperación de bases de períodos de liquidación del año anterior	El primer mes natural del año no se permite la recuperación de bases del mes anterior (correspondientes al año anterior).
R9665	RLC de cuota no diferida a cargo de los trabajadores no disponible, se genera RLC de cuota no diferida total	Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de confirmación el Recibo de la cuota no diferida a cargo de los trabajadores éste no se puede generar por no existir cálculo de cuotas no diferidas a cargo del trabajador. En este caso, se generará el RLC de la cuota no diferida total.
R9666	RLC de cuota no exonerada a cargo de los trabajadores no disponible, se genera RLC de cuota no exonerada total	Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de confirmación el Recibo de la cuota no exonerada a cargo de los trabajadores éste no se puede generar por no existir cálculo de cuotas no exoneradas a cargo del trabajador. En este caso, se generará el RLC de la cuota no exonerada total.
R9667	RLC de cuota a cargo de los trabajadores no disponible, se genera RLC de cuota total	Este error se produce cuando, habiendo solicitado en el servicio on-line de confirmación el Recibo de la cuota a cargo de los trabajadores éste no se puede generar por no existir cálculo de cuotas a cargo del trabajador. En este caso, se generará el RLC de la cuota total (que coincidirá con el de la cuota empresarial).
R9668	Se ha generado borrador	Se genera como respuesta a una solicitud de borrador on-line cuando la liquidación se pueda calcular en su totalidad (borrador total).
R9669	Se ha generado borrador de la liquidación parcial	Se genera como respuesta a una solicitud de borrador on-line, cuando se genere borrador parcial (solicitudes realizadas entre el día 24 y el 27 y la liquidación no se pueda calcular en su totalidad).
R9670	Liquidación no calculada	Se remitirá siempre que falten trabajadores por conciliar (ya sean todos los trabajadores de la liquidación o algunos).
R9671	Régimen no permitido	No se permite la presentación de ese Régimen/Sector en el Sistema de Liquidación Directa-Remesas.
A9675	Datos bancarios erróneos, se tramita Pago Electrónico	Se produce como respuesta a un fichero de solicitud de confirmación cuando el CCC tiene asignado modalidad de pago "cargo en cuenta" y los datos bancarios son erróneos. Se confirma la liquidación y se tramita de oficio la modalidad de pago electrónico.
R9680	Período de Liquidación no admitido en el Sistema de Liquidación Directa para ese Régimen	Este error se genera cuando se remiten períodos de liquidación para los que para ese Régimen, el Sistema de Liquidación Directa no tiene implementados los cálculos.
R9682	No existe información para ese trabajador	Se produce como respuesta a una solicitud de borrador (o de rectificación/confirmación), cuando no se ha podido calcular al trabajador.



R9683	La liquidación ha sido anulada por superar el número máximo de tramos permitidos.	El Sistema sólo contempla liquidaciones que contengan un máximo de 65.000 tramos.
R9684	Solicitud de cálculo no admitida. La liquidación no ha sido presentada a través del Sistema de Liquidación Directa	Este error se produce cuando se envía un fichero de solicitud de cálculo de una liquidación que no fue presentada a través del SLD
A9703	Trabajador con diferencias en datos entre afiliación y los datos de la liquidación	En tanto la liquidación no esté confirmada, se informará mediante este aviso cuando el trabajador haya sufrido modificaciones en la base de datos de afiliación para el período de liquidación.
A9705	Tramo de compensación diferida de IT eliminado por haber eliminado el usuario el correspondiente tramo de IT mes actual	Este error se produce en Códigos de Cuenta de Cotización con autorización a la compensación diferida de la IT en liquidaciones complementarias L03 o C03 en plazo, si el usuario elimina (borra) el tramo correspondiente a la cotización por la situación de IT (tramo correspondiente a la Peculiaridad de IT diferida mes actual).
R9720	Trabajador repetido en el fichero de bases. Sólo se trata la información del último registro de ese NAF.	Se informará a nivel de trabajador en el primer NAF repetido. El trabajador se encuentra repetido para el mismo CCC y mes liquidativo.
R9741	Tramo repetido en el fichero de bases. Sólo se trata la información del último registro de ese tramo.	El tramo se encuentra repetido para el mismo CCC y NAF. Se informará a nivel de tramo en el primer tramo repetido.
A9742	Confirmado de Oficio	Liquidación confirmada en los cierres de oficio.
R9760	Dato repetido en el tramo. Sólo se trata la información del último registro de ese dato.	El dato se encuentra repetido en el mismo tramo. Sólo se trata la información del último registro de ese dato.
A9761	Liquidación confirmada	La liquidación ha sido confirmada a instancia del usuario
A9762	La liquidación ha sufrido modificaciones. Se remite un nuevo Documento de Cálculo de la Liquidación para su posterior confirmación	Este error se genera hasta el día 28 del mes en los procesos de confirmación (ya sea a solicitud del usuario o en el cierre de oficio del día 24) cuando se intenta confirmar la liquidación y ésta ha sufrido alguna modificación que no impide que todos los trabajadores queden calculados. En ese caso, se remite un nuevo Documento de Cálculo de la Liquidación para conocimiento del usuario, a efectos de que solicite su confirmación o ésta se produzca en el próximo cierre de oficio.
A9763	Liquidación confirmada automáticamente	Este mensaje se genera a partir del día 28 en los procesos de envíos de ficheros de bases, solicitud de rectificación, solicitud de confirmación, así como envío de fichero de solicitud de borrador cuando se han podido calcular todos los trabajadores de la liquidación. En este caso, si todos los trabajadores están calculados el Sistema confirma automáticamente la liquidación También se genera esta mensaje como respuesta a las solicitudes de borrador realizadas a partir del día 28 del mes a través del Servicio on-line cuando existen trabajadores sin calcular (confirmación de liquidación parcial)



R9765	La liquidación contiene errores que impiden su confirmación	Este error se genera como respuesta a la solicitud de confirmación del usuario sobre liquidaciones que no tienen solicitado borrador parcial cuando no se puede confirmar la liquidación por no estar totalizados todos los trabajadores
A9766	La liquidación ha sufrido modificaciones que hacen posible el cálculo en su totalidad. Se remite el documento de cálculo de la liquidación para su posterior confirmación	Este mensaje se genera en los procesos de confirmación realizados antes del cierre de oficio del día 28 (ya sea solicitud del usuario o en el cierre de oficio del día 24) cuando la liquidación contenía trabajadores sin calcular y existen cambios en afiliación que permiten su cálculo completo (ejemplo baja en afiliación de un trabajador inicialmente no conciliado). En ese caso, se remite un nuevo Documento de Cálculo de la Liquidación para conocimiento del usuario, a efectos de que solicite su confirmación o ésta se produzca en el próximo cierre de oficio.
R9767	La liquidación contiene errores que impiden su confirmación de oficio	Este error se genera en los procesos de cierre de oficio (día 24 y día 28) sobre liquidaciones que no tiene solicitado borrador parcial cuando la liquidación no se puede confirmar por no estar totalizados todos los trabajadores
A9768	Liquidación confirmada de oficio. La liquidación ha sufrido modificaciones que hacen posible el cálculo en su totalidad	Este mensaje se genera como respuesta a los procesos de confirmación del cierre de oficio del día 28 de liquidaciones con solicitud de borrador parcial cuando la liquidación ha sufrido modificaciones que permiten que todos los trabajadores queden calculados pero no se ha modificado el importe del Documento de Cálculo de la Liquidación (ejemplo: solicitud de borrador parcial con un trabajador no calculado que previamente a la confirmación se comunica la baja en afiliación con efectos retroactivos y desaparece de la liquidación).
A9769	Liquidación confirmada parcial	Se genera como respuesta a una solicitud de confirmación del usuario de un borrador parcial.
A9770	Liquidación confirmada de oficio. La liquidación ha sufrido modificaciones. Se remite un nuevo documento de cálculo de la liquidación para su conocimiento.	Se genera como respuesta en el cierre de oficio del día 28 a las liquidaciones calculadas en su totalidad, o con borrador parcial solicitado, cuando ésta ha sufrido modificaciones con respecto al cálculo anterior
A9771	Liquidación parcial confirmada de oficio. La liquidación ha sufrido modificaciones. Se remite un nuevo documento de cálculo de la liquidación para su conocimiento	Se remite como respuesta en el cierre de oficio del día 28 a las liquidaciones con solicitud de borrador parcial cuando ésta ha sufrido modificaciones con respecto al cálculo anterior.
A9772	Liquidación parcial confirmada de oficio	Se genera como respuesta al proceso de cierre del día 28 cuando se confirma una liquidación parcial con solicitud de borrador.
A9773	Liquidación confirmada. La liquidación ha sufrido modificaciones que hacen posible el cálculo en su totalidad	Este mensaje se genera como respuesta a las solicitudes de confirmación por parte del usuario de una liquidación parcial cuando la liquidación ha sufrido modificaciones que permiten que todos los trabajadores queden calculados pero no se ha modificado el importe del Documento de Cálculo de la Liquidación (ejemplo: solicitud de borrador parcial con un trabajador no calculado que previamente a la confirmación se comunica la baja en afiliación con efectos retroactivos y desaparece de la liquidación).



R9774	Tipo de acción incorrecta. Movimiento rechazado.	Este error se origina cuando el tipo de acción informado en el fichero de Comunicación de Datos Bancarios (DBA) no es ni 1 (Alta/Modificación) ni 2 (Eliminación).
R9775	Tipo de movimiento incorrecto. Movimiento rechazado.	Este error se origina cuando el tipo de movimiento informado en el fichero de Comunicación de Datos Bancarios (DBA) no es ni 'C' (cargo en cuenta) ni 'S' (Saldo acreedor) ni 'A' (Ambas).
R9776	Con tipo de acción 1 es obligatorio informar datos bancarios. Movimiento rechazado.	Este error se origina cuando el tipo de acción es 1 (Alta/modificación) y no se están informando datos bancarios en el fichero de Comunicación de Datos Bancarios (DBA).
R9777	Se ha producido el error :1: al tratar los datos bancarios. Movimiento rechazado.	<p>Cuando el usuario comunique en el fichero de Comunicación de Datos bancarios el tipo de movimiento A (Ambas) y exista algún error en el nodo "Datos bancarios", el Sistema, transitoriamente, devolverá un código numérico de error con el significado que se indica a continuación.</p> <p>En una próxima versión se generará directamente el literal de error, en lugar del código numérico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ código 06 ó 11: Cuenta bancaria errónea para cargo en cuenta ○ código 08 ó 12 : Cuenta bancaria errónea para saldo acreedor ○ código 10: No existen datos bancarios de cargo en cuenta anteriores para eliminar ○ código 13 : Entidad Financiera no válida a efectos de cargo en cuenta ○ código 14: Entidad financiera no válida a efectos de saldo acreedor ○ código 15 ó 16: NIF erróneo
R9778	Se ha producido el error :1: al tratar los datos bancarios de cargo en cuenta. Movimiento rechazado.	<p>Cuando el usuario comunique en el fichero de Comunicación de Datos bancarios el tipo de movimiento C y exista algún error en el nodo "Datos bancarios", el Sistema, transitoriamente, devolverá un código numérico de error con el significado que se indica a continuación.</p> <p>En una próxima versión se generará directamente el literal de error, en lugar del código numérico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ código 06 ó 11: Cuenta bancaria errónea para cargo en cuenta ○ código 08 ó 12 : Cuenta bancaria errónea para saldo acreedor ○ código 10: No existen datos bancarios de cargo en cuenta anteriores para eliminar ○ código 13 : Entidad Financiera no válida a efectos de cargo en cuenta ○ código 14: Entidad financiera no válida a efectos de saldo acreedor ○ código 15 ó 16: NIF erróneo

R9779	Se ha producido el error :1: al tratar los datos bancarios de saldo acreedor. Movimiento rechazado.	<p>Cuando el usuario comunique en el fichero de Comunicación de Datos bancarios el tipo de movimiento S y exista algún error en el nodo "Datos bancarios", el Sistema, transitoriamente, devolverá un código numérico de error con el significado que se indica a continuación.</p> <p>En una próxima versión se generará directamente el literal de error, en lugar del código numérico.</p> <ul style="list-style-type: none"> o código 06 ó 11: Cuenta bancaria errónea para cargo en cuenta o código 08 ó 12 : Cuenta bancaria errónea para saldo acreedor o código 10: No existen datos bancarios de cargo en cuenta anteriores para eliminar o código 13 : Entidad Financiera no válida a efectos de cargo en cuenta o código 14: Entidad financiera no válida a efectos de saldo acreedor o código 15 ó 16: NIF erróneo
R9780	Existen movimientos grabados con posterioridad al envío del fichero. Movimiento rechazado.	Este error se produce cuando existen movimientos grabados en on-line con posterioridad a la fecha de envío del fichero XML de entrada (DBA).
R9781	No se permite la comunicación de los datos bancarios para cargo en cuenta si no se han informado datos para saldo acreedor. Movimiento rechazado.	Este error se produce cuando se consigna el valor 1 (Alta/modificación) en tipo de acción y el CCC (del fichero XML de entrada (DBA) no tiene anotada cuenta bancaria para saldo acreedor.
R9782	Acción no permitida por no existir cuenta de cargo en cuenta. Movimiento rechazado.	Este error se produce cuando se consigna el valor 2 (Eliminación) en tipo de acción, "C" (cargo en cuenta) en tipo de movimiento y el CCC no tenía cuenta bancaria anterior anotada para cargo en cuenta.
R9783	No se permite la eliminación de los datos bancarios de Saldo Acreedor. Movimiento rechazado.	Este error se produce cuando se consigna el valor 2 (Eliminación) en tipo de acción y 'S' (saldo acreedor) en tipo de movimiento, ya que el tipo de movimiento 'S' sólo permite valor 1 (alta) en tipo de acción.
R9784	No se permite la eliminación de los datos bancarios de Saldo Acreedor y Cargo en Cuenta de forma simultánea. Movimiento rechazado.	El tipo de movimiento 'Ambas' (cargo en cuenta/saldo acreedor) sólo acepta el valor 1 (Alta/modificación) en el campo 'tipo de acción'. Este error se produce cuando se consigna el valor 2 (Eliminación) en el tipo de acción para tipo de movimiento 'A' (Ambas).
A9785	Los datos bancarios para Saldo Acreedor y Cargo en cuenta han sido introducidos/modificados. Movimiento procesado correctamente.	Sin error.
A9786	Los datos bancarios para Saldo Acreedor han sido introducidos/modificados. Movimiento procesado correctamente.	Sin error.
A9787	Los datos bancarios para Cargo en cuenta han sido introducidos/modificados. Movimiento procesado correctamente.	Sin error.



A9788	Los datos bancarios para las liquidaciones con Cargo en cuenta han sido eliminados. El importe de las liquidaciones confirmadas hasta ese momento con la modalidad de Cargo en Cuenta se cargará a la cuenta que ha sido eliminada.	Sin error.
A9789	Los datos bancarios para las liquidaciones con Cargo en cuenta han sido eliminados. El importe de las liquidaciones confirmadas este mes se cargará en la cuenta que tenía en vigor el día 20. Las liquidaciones que se confirmen a partir de ese momento serán tramitadas con la modalidad de Pago electrónico	Sin error.
R9790	Los datos bancarios de :1: proporcionados son coincidentes con los comunicados anteriormente. Movimiento rechazado.	Este error se produce cuando el usuario envía datos bancarios coincidentes con los anteriores, donde: 1: es: 'carga en cuenta' → si el tipo de movimiento es 'C'. 'saldo acreedor' → si el tipo de movimiento es 'S'. 'saldo acreedor y carga en cuenta' → si el tipo de movimiento es 'A'. Este error impide que se genere la resolución.
R9900	En estos momentos se están ejecutando procesos que impiden la presentación de este tipo de liquidación complementaria fuera de plazo. Debe de presentar nuevamente esta liquidación transcurridos unos días.	Durante los primeros días de cada mes no se procesan liquidaciones complementarias en tanto se están ejecutando procesos internos de cierre de datos del mes anterior, ya que pueden interferir en el tratamiento de estas liquidaciones complementarias.
A9993	El envío se ha realizado en el entorno de prácticas. Todas las actuaciones realizadas en este envío carecen de validez	El envío se ha realizado en el entorno de prácticas
A9996	Fichero procesado parcialmente. Pendiente respuesta a xxxxx liquidaciones de las zzzzzzzz del envío	Este aviso se genera cuando se responde parcialmente a un envío. Cuando en un envío existan liquidaciones que por algún motivo no se hayan podido procesar, se remitirán respuestas parciales de las liquidaciones que sí se hayan procesado, y en el fichero se informarán de las liquidaciones que quedan pendiente. XXXX: Liquidaciones pendientes de procesar ZZZZ: Liquidaciones remitidas en el envío
R9997	El volumen del fichero es excesivo e impide que se pueda proporcionar toda la información	El fichero de respuesta tiene un volumen excesivo de errores que impiden que se pueda remitir toda la información.
R9998	Petición procesada correctamente	Respuesta a los ficheros de Trabajadores y Tramos y Solicitud de cálculos cuando se han podido generar los ficheros correspondientes.
R9999	Motivos técnicos impiden que se pueda procesar la liquidación. Contacte con la UAU	Se produce cuando, por un error interno la liquidación no se puede procesar. El usuario debe de ponerse en contacto con la UAU para resolver la incidencia.

MENSAJES DE AVISOS

MENSAJES DE AVISOS (se remiten en el nodo de "Avisos" del fichero de consulta de Cálculos)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A9474	Motivos técnicos impiden que a la fecha del cálculo de la liquidación se hayan tenido en cuenta determinadas peculiaridades.
A9475	Motivos técnicos impiden que a la fecha del cálculo de este tramo se hayan tenido en cuenta determinadas peculiaridades.
A9477	El tramo no dispone de cálculos.
A9478	No procede realizar cálculos para este tramo (este aviso se genera cuando no procede realizar cálculos para el tramo. Ejemplo 0 días cotizados).

TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES

TIPOS DE RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
T	Total	
O	Aportación a cargo de los trabajadores	
F1	No diferida	
F2	No diferida + aport trabs sin diferimiento	
E1	No exonerada	
E2	Aportac. Trabajadores parte no exonerada	
E4	Exonerada	
P	Empresarial	Sólo para recibos OnLine
F3	Empresarial trabs sin diferimiento	Sólo para recibos OnLine
E3	Empresarial: trabs parte no exonerada	Sólo para recibos OnLine
CU	Calculada por el usuario	Sólo para recibos OnLine
CO	Calculada por usuario: aportación trabs	Sólo para recibos OnLine
DT	Diferencias	Sólo para recibos OnLine
DO	Diferencias: aportación trabajadores	Sólo para recibos OnLine
FD	Diferencias: cuota no diferida	Sólo para recibos OnLine
FO	Dif cuota no diferida+ap trab sin difmto	Sólo para recibos OnLine
ED	Diferencias: cuota no exonerada	Sólo para recibos OnLine
EO	Diferencias: aport trabs sin exoneración	Sólo para recibos OnLine

TIPOS DE DOCUMENTOS DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

TIPOS DE DOCUMENTOS DE CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
T	Total	
F1	No diferida	
F4	Diferida	
E1	No exonerada	
E4	Exonerada	

TIPOS DE ACCIÓN

TIPOS DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Alta de nuevos datos o modificación de los datos bancarios existentes
2	Eliminación de los datos bancarios existentes

TIPOS DE MOVIMIENTO

TIPOS DE MOVIMIENTO ASOCIADOS A LA MODALIDAD DE PAGO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Identifica la solicitud de alta/modificación/eliminación de datos bancarios para liquidaciones deudoras.(Cargo en Cuenta)
S	Identifica la solicitud de alta/modificación de datos bancarios para liquidaciones acreedoras (Saldo Acreedor).
A	Identifica la solicitud de alta/modificación/eliminación de datos bancarios para liquidaciones deudoras y acreedoras.



TIPOS DE RESOLUCIONES DE DATOS BANCARIOS

TIPOS DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Comunicación de datos bancarios para saldo acreedor y cargo en cuenta (procesados antes del día 20)
2	Comunicación de datos bancarios para saldo acreedor y cargo en cuenta (procesados después del día 20)
3	Comunicación de datos bancarios para saldo acreedor
4	Comunicación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados antes del día 20)
5	Comunicación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados después del día 20)
6	Comunicación sobre la eliminación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados antes del día 20)
7	Comunicación sobre la eliminación de datos bancarios para cargo en cuenta (procesados después del día 20)