CIRCULAR NÚMERO 8-2025

**ASUNTO:** Comité de Pagos, Operaciones y Procedimientos (C.P.O.P). Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Protocolo de primeros pagos. Nuevas prestaciones de "finiquitos de fallecidos"

La Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la TGSS, ha dirigido a esta Asociación el oficio que se adjunta, informando de la inclusión de un nuevo tipo de nómina denominada "finiquito de fallecidos" en el protocolo de primeros pagos de pensiones

Los detalles técnicos están especificados en el oficio y protocolo adjunto a la presente circular. Se adjunta además fichero de pruebas recibido de la TGSS.

La fecha de implantación de esta nueva nómina ha sido ido fijada por la TGSS para el 9 de octubre de 2025.

**CONTACTO EN LA TGSS**

Para la resolución de cualquier duda o incidencia al respecto, se podrá contactar con:

- Servicio Relaciones Financieras
  relacfinanc.tgss-sscc.sgopgfr@seg-social.es

  Tel. 91 503 87 73

Madrid, 24 de marzo de 2025

SECRETARÍA GENERAL

Anexos: "Oficio nómina finiquitos"
"Protocolo primeros pagos"
"Fichero de pruebas"

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

**TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Subdirección General de Ordenación de
Pagos y Gestión del Fondo de Reserva

**O F I C I O**

S/REF.:
N/REF.: SD
FECHA: Madrid, 19 de marzo de 2025
ASUNTO: Nómina finiquitos fallecidos y actualización Protocolo de pago de primeros pagos de pensiones.

AEB/CECA/UNACC

OFICIO REMITIDO EXCLUSIVAMENTE
POR CORREO ELECTRÓNICO

**Subdirección General
de
Ordenación de Pagos y
Gestión
del Fondo de Reserva**

**Registro de Salida**

**19-03-2025**

**Nº 20255990000001685**

Tal y como os habíamos adelantado en diversos correos electrónicos se han finalizado los desarrollos necesarios para remitir un fichero independiente para el abono de las prestaciones que hemos denominado “finiquitos de fallecidos” y que hasta ahora iban incluidos en la nómina semanal de pensiones. Su implantación está prevista para la nómina que se enviará el 9 de octubre de 2025.

Con este oficio se remite la actualización del Protocolo de pago de primeros pagos de pensiones de carácter periódico, pagos únicos y prestaciones a tanto alzado, procedimiento centralizado (marzo/2025) y un fichero de pruebas; detallamos los aspectos más significativos:

1) Lo particular de los pagos contenidos en este fichero es que la entidad financiera no tendrá que realizar el control de vivencia para proceder a su abono.

2) La codificación de esta nómina es 40 60.

3) El formato de los ficheros de pagos, las sesiones y la periodicidad de la nómina son las mismas que para la nómina semanal de pensiones.

Cualquier incidencia o duda que pueda surgir con estos ficheros se deberá comunicar al Servicio de Relaciones Financieras (relacfinanc.tgss-sscc.sgopgfr@seg-social.es y/o en el teléfono 91 503 87 73).

Muchas gracias por vuestra colaboración.

LA SUBDIRECTORA GENERAL,

Calle de los Astros, 5 y 7
28007 MADRID
TEL.: 915038773
relacfinanc.tgss-sscc.sgopgfr@seg-social.es
Código DIR3: EA0042363

# Protocolo de pago de primeros pagos de pensiones y otras prestaciones de carácter periódico, pagos únicos y prestaciones a tanto alzado, procedimiento centralizado.

**(Marzo/2025)**

# Contenido

1.- Introducción ..... 3
2.- Ámbito objetivo ..... 4
3.- Ámbito subjetivo ..... 5
4.- Descripción del Protocolo de Transferencia Electrónica de Ficheros ..... 5
4.1.- Entidades participantes ..... 5
4.2.- Ficheros ..... 7
4.3.- Sesiones de Editran: denominación y especificaciones. ..... 8
4.3.1.- Denominación de las sesiones ..... 8
4.3.2.- Especificación de las sesiones ..... 8
4.4.- Etiquetas y datos para el control de transmisión en ficheros XML ..... 10
5.- Procedimiento ..... 10
6.- Anexo I ..... 13
6.1.- Estructura, formato y contenido del fichero de transferencias. ..... 13
6.1.1.- Estructura del mensaje ..... 13
6.1.2.- Mensaje de iniciación de transferencias ..... 14
6.2.- Estructura, formato y contenido del fichero de confirmación ..... 16
6.2.1.- Estructura del mensaje ..... 16
6.2.2.- Mensaje de confirmación. ..... 17
6.3.- Estructura, formato y contenido del fichero de rechazos ..... 18
6.3.1.- Estructura del mensaje ..... 18
6.3.2.- Mensaje de información del estado del pago. ..... 19
6.3.3.- Códigos de rechazo de una transferencia SEPA. ..... 20
6.3.4.- Estructura, contenido y formato del fichero de respuesta de impagados. ..... 21

## 1.- Introducción

El 1 de junio de 2023 se inició el procedimiento para el pago, de forma centralizada, de los primeros pagos de prestaciones de carácter periódico (pensiones y prestaciones familiares), pagos únicos y prestaciones a tanto alzado, reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y por el Instituto Social de la Marina (ISM), a través de todas las entidades financieras colaboradoras del sistema de la Seguridad Social.

Las incidencias observadas desde que se puso en marcha este procedimiento requieren una revisión y actualización del mismo para armonizar la normativa aplicable (Orden de 22 de febrero de 1996) en materia de pago de prestaciones (art. 24) con la operativa bancaria en materia de control de vivencia (art. 17.5).

Así, el art. 24 “Pago de pensiones y subsidios devengados y no percibidos por el causante a su fallecimiento” establece que cuando fallece un beneficiario de prestaciones económicas de Seguridad Social, las pensiones o subsidios devengados y no percibidos deben ser abonados en la cuenta del pensionista fallecido, salvo que la misma estuviera cancelada en el momento del pago.

Por tanto, cuando fallece un pensionista, la Seguridad Social le paga el mes completo, independientemente del día en que haya fallecido; además se genera derecho a la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente desde la última percibida hasta el mes en que se produce el fallecimiento.

Hasta ahora este tipo de pagos se incluían en la nómina semanal de pensiones bajo el concepto de pagos o abonos únicos.

A su vez, el art. 17.5 impone a las entidades financieras colaboradoras en el pago de prestaciones, la obligación de verificar la pervivencia de los titulares de pensiones, siendo responsables de la devolución a la TGSS de las mensualidades que pudieran abonarse correspondientes al mes o meses siguientes al de la fecha de extinción, por fallecimiento, del derecho a la prestación. En estos casos, en los que la entidad financiera conoce el fallecimiento del titular devuelve las prestaciones como impagadas.

Dado que estos dos artículos deben armonizarse entre sí, se ha consensuado con las asociaciones bancarias que estas prestaciones devengadas y no percibidas se recojan en una nómina (que se denominará “finiquitos de fallecidos”) y fichero independiente, para proceder a su abono sin realizar el control de vivencia.

Así en el ámbito objetivo de este Protocolo se va a incluir un nuevo concepto y nómina: finiquitos de fallecidos.

## 2.- Ámbito objetivo

Las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que serán objeto de este protocolo son:

- Primeros pagos de prestaciones de carácter periódico.
- Prestaciones a tanto alzado.
- Pagos o abonos únicos.
- Finiquitos de fallecidos.
- Reenvío de impagados.
- Atrasos y liquidaciones de las prestaciones anteriores.
- Cualesquiera otras prestaciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente o cuando así se estime oportuno por razones de coordinación y eficacia.

Desde el punto de vista del **tipo de nómina**, a fecha actual, habrá tres:

— Nómina de pensiones
— Nómina de prestaciones familiares o de protección familiar.
— Nómina de finiquitos de fallecidos.

**Respecto a la periodicidad,** esta será semanal: con carácter general, el envío de los ficheros a las entidades financieras y el abono a los beneficiarios se realizará los jueves, salvo que, en

el calendario acordado para cada ejercicio, se establezca una fecha distinta atendiendo al calendario laboral y los festivos correspondientes.

A **nivel técnico,** en los ficheros de pago un mismo beneficiario puede tener varios pagos cuyo origen puede ser un mismo expediente (prestación) o distintos y, en estos casos, las cuentas bancarias informadas pueden ser distintas dentro de la misma entidad financiera; en consecuencia, el fichero que se envíe a las entidades financieras puede incluir varios registros con el mismo número de expediente y beneficiario o varios registros con distintos expedientes y el mismo beneficiario y la misma cuenta bancaria para todo o distintas cuentas.

## 3.- Ámbito subjetivo

Este procedimiento está consensuado entre las entidades financieras colaboradoras en la gestión del sistema de Seguridad Social a través de sus respectivas asociaciones: Asociación Española de la Banca (AEB), Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), así como con el INSS, el ISM y la TGSS, siendo de obligado cumplimiento para todas las partes señaladas.

## 4.- Descripción del Protocolo de Transferencia Electrónica de Ficheros

Los intercambios de información se formalizarán mediante intercambio electrónico de ficheros sujeto al “Protocolo de Transferencia Electrónica de ficheros” (EDITRAN).

### 4.1.- Entidades participantes

— **Entidad emisora:** Es la que inicia la transmisión por Editran de algún tipo de fichero, que actúa de remoto de Editran y, por tanto, efectúa físicamente la transmisión.

- **Entidad receptora:** Es la que recibe los ficheros transmitidos por Editran desde la entidad emisora y, por tanto, la receptora de los ficheros. La entidad receptora recibirá ficheros tanto propios como de las entidades financieras representadas por ella. En este segundo caso, la entidad receptora deberá comunicar a la entidad financiera representada los datos de los ficheros que le correspondan, es decir, si lo que ha recibido es el fichero de pago de pensiones deberá comunicar a la entidad representada los pagos que ésta deba hacer.

- **Entidad financiera representada:** Será la entidad financiera que, aun siendo la encargada de los pagos a realizar (entidad colaboradora), no es la receptora del fichero transmitido. Este tipo de entidad estará representada por una entidad receptora que actuará de remoto de Editran en el envío/recepción de ficheros.

Se considera de especial relevancia, si bien no altera lo dispuesto en la delimitación del concepto “entidades participantes”, definir, en materia de pago de prestaciones de procedimiento centralizado, los distintos niveles de relación entre la TGSS y las entidades financieras colaboradoras, que se resumen en:

1. Entidad financiera emisora y receptora de sus propios ficheros asociados al pago de prestaciones y con cuenta única de la TGSS.

2. Entidad financiera emisora y receptora de ficheros tanto propios como de entidades financieras representadas y con cuenta única de la TGSS que refleja tanto los movimientos propios como los de sus entidades representadas (nivel máximo de representación: a efectos de ficheros y de cuenta única).

3. Entidad financiera emisora y receptora de ficheros propios pero que carece de cuenta única de la TGSS y actúa a través de una entidad financiera representante (nivel de representación a efectos de cuenta única).

4. Entidad financiera emisora y receptora de ficheros tanto propios como de otras entidades financieras teniendo cada entidad financiera su propia cuenta única (nivel de representación a efectos de ficheros).

## 4.2.- Ficheros

El Reglamento 260/2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros establece la obligatoriedad de utilización de los mensajes ISO 20022 para las comunicaciones de las órdenes de pago que no se transmitan de forma individual ("Órdenes en formato ISO 20022 para emisión de transferencias y cheques en euros", de la serie normas y procedimientos bancarios de fecha noviembre 2015).

Los ficheros que son objeto de este protocolo son:

1. Ficheros de nóminas de pensiones, de prestaciones familiares y finiquitos de fallecidos, de carácter semanal, (mensaje de iniciación de transferencias (pain.001.001.03) y sus ficheros de confirmación asociado o acuse de recibo (pain.002.001.03)).

2. Fichero de impagados de estas nóminas (pain.002.001.03) y su fichero de respuesta.

La estructura, formato y contenido de estos ficheros se adjunta en el Anexo I.

La TGSS debe controlar si tiene que enviar estos ficheros y recibirlos, o no, de cada entidad financiera colaboradora evitando que se quede sin procesar o se procese erróneamente cualquier información con el consiguiente perjuicio a los beneficiarios de prestaciones o a los distintos procesos y unidades implicadas en su ejecución (gestión financiera de la Tesorería, Intervención y Entidades Gestoras).

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social recibe y trata los ficheros correspondientes. Concretamente, la Unidad de Gestión de Información (Servicios) controla el envío y la recepción de los ficheros vía EDITRAN y la Unidad de Planificación es la encargada de ejecutar los procesos que generan y/o tratan dichos ficheros, siendo el órgano encargado de controlar que todos los ficheros que deban ser tratados efectivamente se traten.

Para la comunicación de incidencias en la recepción y/o envío de ficheros a través de EDITRAN se dispone del buzón corporativo giss.pleditran.giss@seg-social.es y del teléfono de contacto 91 390 39 00.

## 4.3.- Sesiones de Editran: denominación y especificaciones.

### 4.3.1.- Denominación de las sesiones

Debido a criterios de homogeneidad, eficiencia y eficacia de los procesos y simplificación de la gestión se utilizarán las mismas sesiones que tenemos establecidas para las nóminas de prestaciones a corto plazo de carácter semanal:

- **PSGISX:** Por esta sesión la TGSS enviará los ficheros de transferencia de nómina semanal de las prestaciones objeto de este protocolo y recibirá los correspondientes ficheros de confirmación.
- **IMPSGX**: Por esta sesión las entidades financieras colaboradoras enviarán el fichero de rechazos de acuerdo con el mensaje de información del estado del pago (pain.002.001.03), con la estructura, formato y contenido definido en el Anexo I, los jueves de cada semana.

### 4.3.2.- Especificación de las sesiones

Las siguientes especificaciones son aplicables para el envío y recepción de ficheros XML con codificación UTF-8 y transmisión binaria.

## 1.- EDITRAN G

| | |
|---|---|
| VERSIÓN: | 5.2 |
| COMPRESION (IGA): | F |
| CRIPTOGRAFIA: | S |
| ALGORITMO CONFIDENCIALIDAD: | AES3 |
| ALGORITMO AUTENTICACION: | RSA |
| CAMBIO DE CLAVE: | N |
| TIPO DE CARÁCTER: | B |
| LONGITUD TRANSMISIÓN: | *SEGÚN FICHERO APLICACIÓN* |

## 2.- EDITRAN – P

| | |
|---|---|
| VERSIÓN: | 5.2 |
| TIPO DE CONEXIÓN: | I (TCP/IP) |
| COBRO REVERTIDO: | N |
| EXTREMO LLAMANTE: | X |
| SENTIDO DEL TRÁFICO: | X |
| CONEXIÓN AUTOMÁTICA: | S |
| DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA: | S |
| CÁLCULO CRC: | S |
| COMPRESIÓN: | N |
| LONG.TRANSMISION: | 4050 |
| TIME-OUT (MSS): | 100 |
| TIME-OUT RAFAGA: | 100 |
| TIME-OUT (intentos): | 3 |
| CRIPTOGRAFÍA: | S |
| VERS.CRIPTOGRAF.: | 4 00 |
| ALG. AUTENTICAC.: | RSA |

### 4.4.- Etiquetas y datos para el control de transmisión en ficheros XML

La información relativa a los datos necesarios para identificar la transmisión de los ficheros XML consta en:

| Fichero | Nodo/Etiqueta | Nombre | Formato | Contenido |
|---|---|---|---|---|
| **Pain 001.001.03** | Nodo Raíz | <?xml…> | | Existirá uno por cada entidad financiera pagadora |
| | Nodo Documento | <Document> | | Existirá uno por cada entidad financiera pagadora |
| | 1.1 | <MsgId> | A35 | Datos para control del fichero |
| **Pain 002.001.03** | Nodo Raíz | <?xml…> | | Existirá uno por cada entidad financiera pagadora |
| | Nodo Documento | <Document> | | Existirá uno por cada entidad financiera pagadora |
| | 1.2 | <CreDtTm> | A19 | Fecha y hora de creación |
| | 2.1 | <OrgNlMsgId> | A35 | Datos para control del fichero al que responde y datos para control del fichero de impagados |

## 5.- Procedimiento

El procedimiento se resume en dos fases:

1. La TGSS envía los ficheros de transferencias para su abono a los beneficiarios y las entidades financieras cursan un fichero de confirmación.

2. Las entidades financieras remiten un fichero de impagados informando de las prestaciones rechazadas o impagadas. A su vez la TGSS mandará un fichero de respuesta indicando si ha podido ser o no procesado.

La descripción del procedimiento es como sigue:

La TGSS (entidad emisora) enviará los ficheros de pago de prestaciones de Seguridad Social, detallados en el ámbito objetivo, por Editran, a las entidades financieras (entidades receptoras) según el calendario remitido a las asociaciones bancarias.

El envío de estos ficheros de nómina se realizará mediante **mensaje de iniciación de transferencias (pain.001.001.03)** según el documento “Órdenes en formato ISO 20022 para

emisión de transferencias y cheques en euros", de la serie normas y procedimientos bancarios de fecha noviembre 2015.

Se incluirán en un solo fichero de la entidad financiera receptora los ficheros de transferencias tanto propios como de las entidades financieras representadas por ella, debiendo comunicar la entidad receptora a la entidad financiera representada los pagos que ésta debe hacer.

Asimismo, las entidades financieras receptoras generarán un **fichero de confirmación o acuse de recibo (pain.002.001.03)** en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del fichero pain.001.001.03. La información enviada será de:

1. Aceptación técnica del fichero (ACTC)
2. Rechazo del fichero (RJCT), con un código de rechazo ISO en la etiqueta correspondiente.

   Si el fichero de transferencias remitido por la TGSS adoleciese de algún error que imposibilite su tratamiento automatizado, la entidad financiera deberá comunicarlo de inmediato a la TGSS al objeto de realizar un nuevo envío del fichero de iniciación de transferencias pain.001.001.03 (con número secuencial de envío + 1 en la etiqueta 1.1 de identificación de mensaje).

No habrá comunicación de estado de transferencias individuales.

Las entidades financieras comunicarán a la TGSS las prestaciones que resultaron impagadas (rechazos o impagados), de acuerdo con el **mensaje de información del estado del pago (pain.002.001.03)**.

Este fichero físico[1] , que solo contendrá los rechazos a nivel individual de pago, incluirá tanto los recibos impagados propios como los de las entidades financieras representadas por dicha entidad, y se recibirá en la TGSS, hasta las 19 horas, en los plazos establecidos al efecto, con carácter semanal, en función de la fecha de pago y del calendario fijado.

[1] Se entiende por fichero físico el correspondiente a un envío determinado. Cada fichero físico puede contener uno o varios ficheros lógicos correspondientes a una misma entidad transmisora.

En los plazos indicados se podrán recibir, además del fichero de rechazos de la última nómina, otros ficheros de rechazo de semanas anteriores; para ello, las entidades financieras enviarán un pain.002.001.03 por cada fichero pain.001.001.03 original.

Este fichero no se tratará cuando:

1. No se ajuste a las normas de transmisión establecidas en el “Protocolo de Transferencia Electrónica de Ficheros con Entidades Financieras” (EDITRAN).

2. No se respete la organización del fichero y estructura, de acuerdo con el mensaje de información del estado del pago (pain.002.001.03).

El fichero de rechazos (impagados) remitido por las entidades financieras tendrá respuesta por parte de la TGSS, para que puedan saber, a la mayor brevedad, si sus ficheros han podido ser o no procesados y, en este caso, conocer el error que impide su tratamiento para que, una vez corregido y en el mismo día, procedan a su reenvío.

El formato del fichero de respuesta es txt y se genera una confirmación por transmisión y no por fichero físico recibido, en consecuencia:

a) Si en una transmisión de impagados una entidad financiera envía un solo fichero de impagados, recibirá un único fichero de confirmación del resultado de la recepción de estos.

b) Si en una transmisión de impagados una entidad financiera envía varios ficheros de impagados, recibirá igualmente un único fichero de confirmación del resultado de la recepción de estos.

Si los ficheros de impagados son procesados y validados correctamente se pueden detectar incidencias en determinados registros de dichos ficheros, en estos casos, se comunicarán a la entidad financiera vía telefónica o por e-mail, para que conozca por qué se producen diferencias entre los impagados tratados y el ingreso realizado, en concepto de liquidación del fichero de impagados, por la entidad financiera.

La **estructura, formato y contenido de estos ficheros** se adjunta en el **Anexo I**.

# 6.- Anexo I

## 6.1.- Estructura, formato y contenido del fichero de transferencias.

### 6.1.1.- Estructura del mensaje.

**NOMINA PENSIONES SEPA-XML (pain.001.001.03) TGSS**

**Mensaje de iniciación de transferencias**

| | | |
|---|---|---|
| RAIZ DEL MENSAJE | | |
| A. CABECERA | | |
| 1.1 Identificación del mensaje | 2,1 Identificación de la información de pago | |
| 1.2 Fecha y hora de creación | 2.2 Método de Pago | |
| 1.6 Número de Operaciones | 2.3 Indicador apunte en cuenta | |
| 1.7 Control de Suma | 2.4 Número de Operaciones | |
| 1.8 Parte iniciadora (Nombre +Identif-P.Jurídica) | 2.5 Control de Suma | |
| | 2.6 Información del tipo de pago | |
| B. INFORMACIÓN DEL PAGO | 2.8 Nivel de servicio | |
| | 2.14 Tipo de transferencia | |
| | 2.17 Fecha de ejecución solicitada | |
| | 2.19 Ordenante | 2.28 Identificación de pago |
| | 2.20 Cuenta del ordenante (IBAN) | 2.30 Identificación de extremo a extremo |
| | 2.21 Entidad ordenante | 2.42 Importe |
| | | 2.43 Importe ordenado |
| | C. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA INDIVIDUAL | 2.70 Último ordenante |
| | | 2.79 Beneficiario |
| | | 2.80 Cuenta del beneficiario |
| | | 2.81 Último beneficiario |
| | | 2.98 Concepto |
| | | 2.99 No estructurado |

## 6.1.2.- Mensaje de iniciación de transferencias

**NOMINA PENSIONES SEPA-XML (pain.001.001.03) TGSS**

**Mensaje de iniciación de transferencias**

| RAIZ DEL MENSAJE | | Única por Mensaje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONG | CONTENIDO |
| + RAIZ DEL MENSAJE | [1.1] | | <CstmrCdtTrfInitn> | | | |

| A. CABECERA | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONG | CONTENIDO |
| + CABECERA | [1.1] | 1.0 | <GrpHdr> | | | |
| ++ Identificación de mensaje | [1.1] | 1.1 | <MsgId> | Alfanumérico | 35 | EEFF pagadora (4) + Código nómina (4) + Fecha-hora extracción nómina (8 + 4) + Nº envío (2) |
| ++ Fecha y hora de creación | [1.1] | 1.2 | <CreDtTm> | Alfanumérico YYYY-MM-DDThh:mm:ss | 19 | Fecha y hora |
| ++ Número de operaciones | [1.1] | 1.6 | <NbOfTxs> | Numérico | 15 | Número de operaciones individuales del fichero |
| ++ Control de suma | [0.1] | 1.7 | <CtrlSum> | Numérico (9999999999999999.99) | 18 | Suma de los importes individuales incluidos en el mensaje |
| ++ Parte iniciadora | [1.1] | 1.8 | <InitgPty> | | | |
| +++ Nombre | [0.1] | | <Nm> | Alfanumérico | 70 | "TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL" |
| +++ Identificación | [0.1] | | <Id> | | | |
| ++++ Persona jurídica | [1.1] | | <OrgId> | | | |
| +++++ Otra | [0.n] | | <Othr> | | | |
| ++++++Identificación | [1.1] | | <Id> | Alfanumérico | 35 | "Q2827003A000" (NIF + sufijo) |

| B. INFORMACIÓN DEL PAGO | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONG | CONTENIDO |
| + INFORMACIÓN DEL PAGO | [1.n] | 2.0 | <PmtInf> | | | P |
| ++ Identificación de la información de pago | [1.1] | 2.1 | <PmtInfId> | Alfanumérico | 35 | EEFF pagadora (4) + Código nómina (4) + Fecha-hora extracción nómina (8 + 4) + Nº envío (2) + Nº bloque (2) |
| ++ Método del pago | [1.1] | 2.2 | <PmtMtd> | Alfanumérico | 3 | "TRF" |
| ++ Indicador de apunte en cuenta | [0.1] | 2.3 | <BtchBookg> | Alfanumérico | 5 | "true" |
| ++ Número de operaciones | [0.1] | 2.4 | <NbOfTxs> | Numérico | 15 | Número de operaciones individuales del bloque de información del pago |
| ++ Control de suma | [0.1] | 2.5 | <CtrlSum> | Numérico (9999999999999999.99) | 18 | Suma de los importes individuales incluidos en el bloque de información del pago |
| ++ Información del tipo de pago | [0.1] | 2.6 | <PmtTpInf> | | | |
| +++ Nivel de servicio | [0.1] | 2.8 | <SvcLvl> | | | |
| ++++ Código | [0.1] | 2.9 | <Cd> | | | "SEPA" |
| +++ Tipo de transferencia | [0.1] | 2.14 | <CtgyPurp> | | | |
| ++++ Código | [1.1] | 2.15 | <Cd> | Alfanumerico | 4 | "PENS" |
| ++ Fecha de ejecución solicitada | [1.1] | 2.17 | <ReqdExctnDt> | Alfanumérico (YYYY-MM-DD) | 10 | Fecha de cargo según calendario establecido |
| ++ Ordenante | [1.1] | 2.19 | <Dbtr> | | | |
| +++ Nombre | [0.1] | | <Nm> | Alfanumérico | 70 | "TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL" |
| +++ Dirección postal | [0.1] | | <PstlAdr> | | | |
| ++++ País | [0.1] | | <Ctry> | Alfanumérico | 2 | "ES" |
| ++++ Dirección en texto libre | [0.2] | | <AdrLine> | Alfanumérico | 70 | "PLAZA DE LOS ASTROS 5-7 28071-MADRID" |
| +++ Identificación | [0.1] | | <Id> | | | |
| ++++ Persona jurídica | [1.1] | | <OrgId> | | | |
| +++++Otra | [1.1] | | <Othr> | | | |
| ++++++Identificación | [1.1] | | <Id> | Alfanumérico | 35 | "Q2827003A000" |
| ++ Cuenta del ordenante | [1.1] | 2.20 | <DbtrAcct> | | | |
| +++ Identificación | [1.1] | | <Id> | | | |
| ++++ IBAN | [1.1] | | <IBAN> | Alfanumérico | 34 | IBAN de la cuenta única de TGSS |
| ++ Entidad ordenante | [1.1] | 2.21 | <DbtrAgt> | | | |
| +++ Identificación de la entidad ordenante | [1.1] | | <FinInstnId> | | | |
| ++++Otra | [0.1] | | <Othr> | | | |
| +++++ Identificación | [1.1] | | <Id> | Alfanumérico | 35 | "NOTPROVIDED" |

En la etiqueta <Msgld>(1.1) contiene la referencia los códigos de nómina que para estas prestaciones son:

**40 51 Pensiones.**

**40 60 Finiquitos fallecidos.**

**42 51 Prestaciones familiares.**

| C. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA INDIVIDUAL | | TODOS LOS PAGOS INDIVIDUALES PARA LA ENTIDAD FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE | ETIQUETA | FORMATO | LONG | CONTENIDO |
| **++ INFORMACIÓN TRANSFERENCIA INDIVIDUAL** | **[1.n]** | **2.27** | **<CdtTrfTxInf>** | | | |
| **+++ Identificación del pago** | **[1.1]** | **2.28** | **<PmtId>** | | | |
| ++++ Identificación de extremo a extremo | **[1.1]** | **2.30** | **<EndToEndId>** | Alfanumérico | 35 | Expediente (21) + recibo (13) |
| **+++ Importe** | **[1.1]** | **2.42** | **<Amt>** | | | |
| ++++ Importe ordenado | **[1.1]** | **2.43** | **<InstdAmt>** | Numérico 999999999.99 | 18 | Importe líquido<br><InstdAmt Ccy="EUR">9999.99</InstdAmt> |
| **+++ Último ordenante** | **[0.1]** | **2.70** | **<UltmtDbtr>** | | | |
| ++++ Nombre | **[0.1]** | | **<Nm>** | Alfanumérico | 70 | "INSS" "INSS - MINERIA ASTURIANA"<br>"ISM" "ISM - VILLAGARCIA"<br>"IMSERSO" |
| **+++ Beneficiario** | **[0.1]** | **2.79** | **<Cdtr>** | | | |
| ++++ Nombre | **[0.1]** | | **<Nm>** | Alfanumérico | 70 | Nombre del cobrador (titular o tutor o colaborador) |
| ++++ Identificación | **[0.1]** | | **<Id>** | | | |
| +++++ Persona jurídica | **{1.1}{OR** | | **<OrgId>** | | | |
| ++++++ Otra | **[1.1]** | | **<Othr>** | | | |
| +++++++ Identificación | **[1.1]** | | **<Id>** | Alfanumérico | 35 | CIF del cobrador |
| +++++++ Nombre del esquema | **[0.1]** | | **<SchmeNm>** | | | |
| ++++++++ Propietario | **[1.1]** | | **<Prtry>** | Alfanumérico | 35 | **"1"** - el cobrador es el tutor<br>**"2"** - el cobrador es el colaborador |
| +++++ Persona física | **[1.1]OR}** | | **<PrvtId>** | | | |
| ++++++ Otra | **[1.1]** | | **<Othr>** | | | |
| +++++++ Identificación | **[1.1]** | | **<Id>** | Alfanumérico | 35 | NIF ó NIE ó sustitutivo del cobrador |
| +++++++ Nombre del esquema | **[0.1]** | | **<SchmeNm>** | | | |
| ++++++++ Propietario | **[1.1]** | | **<Prtry>** | Alfanumérico | 35 | **"0"** - el cobrador es el titular<br>**"1"** - el cobrador es el tutor<br>**"2"** - el cobrador es el colaborador |
| **+++ Cuenta del beneficiario** | **[0.1]** | **2.80** | **<CdtrAcct>** | | | |
| ++++ Identificación | **[1.1]** | | **<Id>** | | | |
| +++++ IBAN | **[1.1]** | | **<IBAN>** | Alfanumérico | 34 | Código IBAN del cobrador |
| **+++ Último beneficiario** | **[0.1]** | **2.81** | **<UltmtCdtr>** | | | |
| ++++ Nombre | **[0.1]** | | **<Nm>** | Alfanumérico | 70 | Nombre del titular (Sólo cuando es distinto del cobrador) |
| **++++ Identificación** | **[0.1]** | | **<Id>** | | | |
| +++++ Persona física | **[1.1]** | | **<PrvtId>** | | | |
| ++++++ Otra | **[1.1]** | | **<Othr>** | | | |
| +++++++ Identificación | **[1.1]** | | **<Id>** | Alfanumérico | 35 | NIF ó NIE del titular cuando es distinto del cobrador |
| **+++ Concepto** | **[0.1]** | **2.98** | **<RmtInf>** | | | |
| ++++ No estructurado | **[1.1]** | **2.99** | **<Ustrd>** | Alfanumérico | 140 | Literal de la nómina<br>(PENSION SEGURIDAD SOCIAL) |

## 6.2.- Estructura, formato y contenido del fichero de confirmación.

### 6.2.1.- Estructura del mensaje.

| CONFIRMACIÓN NÓMINA PENSIONES - (pain.002.001.03) | | |
|---|---|---|
| Mensaje de confirmación - (en 24 horas) | | |
| | | |
| RAIZ DEL MENSAJE | | |
| | | |
| A. CABECERA | | |
| 1.1 Identificación del mensaje | | |
| 1.2 Fecha y hora de creación | | |
| | | |
| B. INFORMACIÓN Y ESTADO DEL GRUPO ORIGINAL | | |
| 2.1 Identificación del mensaje original | | |
| 2.2 Identificación del nombre del mensaje original | | |
| 2.6 Estado de grupo | | |
| 2.7 Información de la razón del estado | | |
| 2.8 Originador del estado | | |
| 2.9 Razón del estado | | |
| 2.10 Código | | |

### 6.2.2.- Mensaje de confirmación.

**CONFIRMACIÓN NÓMINA PENSIONES - (pain.002.001.03)**

**Mensaje de confirmación - (en 24 horas)**

| RAIZ DEL MENSAJE | | ÚNICA POR MENSAJE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + RAIZ DEL MENSAJE | [1.1] | | <CstmrPmtStsRpt> | | | | |
| **A. CABECERA** | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | | |
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + CABECERA | [1.1] | 1.0 | <GrpHdr> | | | | |
| ++ Identificación de mensaje | [1.1] | 1.1 | <MsgId> | Alfanumérico | 35 | Referencia de la entidad financiera | |
| ++ Fecha y hora de creación | [1.1] | 1.2 | <CreDtTm> | Alfanumérico YYYY-MM-DDThh:mm:ss | 19 | Fecha y hora | |
| ++ Entidad del Ordenante | [0.1] | 1.5 | <DbtrAgt> | | | | |
| +++ Identificación de la entidad financiera | [1.1] | | <FinInstnId> | | | | |
| ++++ BIC | [0.1] | | <BIC> | Alfanumérico | 11 | BIC entidad financiera pagadora | |
| **B. INFORMACIÓN Y ESTADO DEL GRUPO ORIGINAL** | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | | |
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + INFORMACIÓN Y ESTADO DEL GRUPO ORIGINAL | [1.1] | 2.0 | <OrgnlGrpInfAndSts> | | | | |
| ++ Identificación de mensaje original | [1.1] | 2.1 | <OrgnlMsgId> | Alfanumérico | 35 | **Etiqueta 1.1 del fichero de nómina**<br>EEFF pagadora (4) + Código nómina (4) + Fecha-hora extracción nómina (8+4) + Nº envío (2) | |
| ++ Identificación del nombre del mensaje original | [1.1] | 2.2 | <OrgnlMsgNmId> | Alfanumérico | 35 | **"pain.001.001.03"** | |
| ++ Numero de operaciones originales | [0.1] | 2.4 | <OrgnlNbOfTxs> | Numérico | 15 | Nº de operaciones individuales | OPCIONAL |
| ++ Control de suma original | [0.1] | 2.5 | <OrgnlCtrlSum> | Numérico | 18 | SUMA de importes individuales | OPCIONAL |
| ++ Estado de grupo | [0.1] | 2.6 | <GrpSts> | Alfanumérico | 4 | **"ACTC" o "RJCT"**<br>Aceptación técnica o rechazo del fichero | |
| ++ Información de la razón del estado | [0.n] | 2.7 | <StsRsnInf> | | | | |
| +++ Originador del estado | [0.1] | 2.8 | <Orgtr> | | | | |
| ++++ Identificación | [1.1] | | <Id> | | | | |
| +++++ Persona Jurídica | [1.1] | | <OrgId> | | | | |
| ++++++ BIC o BEI | [1.1] | | <BICOrBEI> | Alfanumérico | 11 | BIC entidad financiera pagadora | |
| +++ Razón del estado | [0.1] | 2.9 | <Rsn> | | | | |
| ++++ Código | [1.1] | 2.10 | <Cd> | Alfanumérico | 4 | Código de rechazo | |

## 6.3.- Estructura, formato y contenido del fichero de rechazos.

### 6.3.1.- Estructura del mensaje

**RECHAZOS NÓMINA PENSIONES - IMPAGADOS (pain.002.001.03)**

**Mensaje de información del estado del pago**

| | |
|---|---|
| RAIZ DEL MENSAJE | |
| A. CABECERA | |
| 1.1 Identificación del mensaje | |
| 1.2 Fecha y hora de creación | |
| B. INFORMACIÓN Y ESTADO DEL GRUPO ORIGINAL | |
| 2.1 Identificación del mensaje original | 3-18 Identificación de extremo a extremo |
| 2.2 Identificación del nombre del mensaje original | 3.19 Estado de la transacción |
| 3.1 Identificación de la información del pago original | 3.20 Información de la razón del estado |
| 3.15 Información y estado de la operación | 3. 22 Razón del estado |
| | 3. 23 Código de devolución |
| | 3.32 Referencia de la operación original |
| | 3. 34 Importe |
| | 3. 35 Importe ordenado |

## 6.3.2.- Mensaje de información del estado del pago.

**RECHAZOS - IMPAGADOS (pain.002.001.03)**

**Mensaje de información del estado del pago**

| RAIZ DEL MENSAJE | | ÚNICA POR MENSAJE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + RAIZ DEL MENSAJE | [1.1] | | <CstmrPmtStsRpt> | | | | |
| **A. CABECERA** | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | | |
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + CABECERA | [1.1] | 1.0 | <GrpHdr> | | | | |
| ++ Identificación de mensaje | [1.1] | 1.1 | <MsgId> | Alfanumérico | 35 | Referencia de la entidad financiera | |
| ++ Fecha y hora de creación | [1.1] | 1.2 | <CreDtTm> | Alfanumérico YYYY-MM-DDThh:mm:ss | 19 | Fecha y hora | |
| ++ Entidad del Ordenante | [0.1] | 1.5 | <DbtrAgt> | | | | OPCIONAL |
| +++ Identificación de la entidad financiera | [1.1] | | <FinInstnId> | | | | OPCIONAL |
| ++++ BIC | [0.1] | | <BIC> | | | | OPCIONAL |
| **B. INFORMACIÓN Y ESTADO DEL GRUPO ORIGINAL** | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | | |
| | | INDICE | ETIQUETA XML | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + INFORMACIÓN Y ESTADO DEL GRUPO ORIGINAL | [1.1] | 2.0 | <OrgnlGrpInfAndSts> | | | | |
| ++ Identificación de mensaje original | [1.1] | 2.1 | <OrgnlMsgId> | Alfanumérico | 35 | **Etiqueta 1.1 de pain 001.001.01** EEFF pagadora (4) + Código nómina (4) + Fecha-hora extracción nómina (8 + 4) + Nº envío (2) | |
| ++ Identificación del nombre del mensaje original | [1.1] | 2.2 | <OrgnlMsgNmId> | Alfanumérico | 35 | **"pain.001.001.03"** | |
| ++ Numero de operaciones originales | [0.1] | 2.4 | <OrgnlNbOfTxs> | | | | OPCIONAL |
| ++ Control de suma original | [0.1] | 2.5 | <OrgnlCtrlSum> | | | | OPCIONAL |
| **C. INFORMACIÓN Y ESTADO DE LA OPERACIÓN ORIGINAL** | | ÚNICA POR EEFF PAGADORA | | | | | |
| | | INDICE | ETIQUETA | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | OPCIONAL |
| + INFORMACIÓN Y ESTADO DE LA OPER. ORIGINAL | [0.n] | 3.0 | <OrgnlPmtInfAndSts> | | | | |
| ++ Identificación de la Información del pago original | [1.1] | 3.1 | <OrgnlPmtInfId> | Alfanumérico | 35 | **Etiqueta 2.1 de pain 001.001.03** EEFF pagadora (4) + Código nómina (4) + Fecha-hora extracción nómina (8 + 4) + Nº envío (2) + Nº bloque (2) | |
| ++ Numero de operaciones originales | [0.1] | 3.2 | <OrgnlNbOfTxs> | | | | OPCIONAL |
| ++ Control de suma original | [0.1] | 3.3 | <OrgnlCtrlSum> | | | | OPCIONAL |
| **INFORMACIÓN Y ESTADO DE LA OPERACIÓN** | | TODOS LOS PAGOS INDIVIDUALES RECHAZADOS PARA LA ENTIDAD FINANCIERA | | | | | |
| | | INDICE | ETIQUETA | FORMATO | LONGITUD | CONTENIDO | |
| ++ Información y estado de la operación | [0.n] | 3.15 | <TxInfAndSts> | | | | |
| +++ Identificación del estado | [0.1] | 3.16 | <StsId> | Alfanumérico | 35 | Referencia de la entidad financiera | OPCIONAL |
| +++ Identificación de extremo a extremo | [0.1] | 3.18 | <OrgnlEndToEndId> | Alfanumérico | 35 | **Etiqueta 2.30 de pain 001.001.03** Expediente (21) + recibo (13) | |
| +++ Estado de la transacción | [1.1] | 3.19 | <TxSts> | Alfanumérico | 4 | **"RJCT"** | |
| +++ Información de la razón del estado | [0.n] | 3.20 | <StsRsnInf> | | | | |
| ++++ Originador del estado | [0.1] | 3.21 | <Orgtr> | | | | OPCIONAL |
| +++++ Identificación | [1.1] | | <Id> | | | | OPCIONAL |
| ++++++ Persona Jurídica | [1.1] | | <OrgId> | | | | OPCIONAL |
| +++++++ BIC o BEI | [1.1] | | <BICOrBEI> | | | | OPCIONAL |
| ++++ Razón del estado | [0.1] | 3.22 | <Rsn> | | | | |
| +++++ Código | [1.1] | 3.23 | <Cd> | Alfanumérico | 4 | Ver tabla | |
| +++ Referencia de la operación original | [0.1] | 3.32 | <OrgnlTxRef> | | | | |
| ++++ Importe | [0.1] | 3.34 | <Amt> | | | | |
| +++++ Importe ordenado | [1.1] | 3.35 | <InstdAmt> | Numérico 999999999.99 | 18 | **Etiqueta 2.43 de pain 001.001.03** Importe Devolución <InstdAmt Ccy="EUR">9999.99</InstdAmt> | OPCIONAL **RECOMENDADO** |
| +++ Etiquetas 3.32 en adelante | | 3.32 en adelante | | | | | OPCIONAL |

***** La TGSS no rechazará las etiquetas opcionales, pero no realizará ningún tratamiento con ellas. Únicamente validará el importe (etiqueta 3.35).**

### 6.3.3.- Códigos de rechazo de una transferencia SEPA.

| Código ISO | Nombre en ISO | Motivos de rechazo de una transferencia SEPA |
|---|---|---|
| AC01 | Número de cuenta incorrecto | Identificador de la cuenta incorrecto (p. ej. IBAN no válido) |
| AC04 | Cuenta cerrada | |
| AC06 | Cuenta bloqueada | |
| AG01 | Operación prohibida | |
| AG02 | Código de operación financiera inválido | Código de operación incorrecto |
| AM01 | Importe es cero | |
| AM02 | Importe no permitido | |
| AM03 | Divisa no permitida | |
| AM04 | Fondos insuficientes | |
| AM05 | Duplicada | Pago duplicado |
| AM06 | Importe demasiado bajo | |
| AM07 | Importe bloqueado | |
| AM09 | Importe equivocado | |
| AM10 | Suma de control inválida | |
| BE01 | Incoherente con el cliente final | |
| BE04 | Falta la dirección del acreedor | |
| BE05 | Parte iniciadora no reconocida | |
| BE06 | Cliente final desconocido | |
| BE07 | Falta la dirección del deudor | |
| CNOR | Entidad del beneficiario no registrada | |
| DNOR | Entidad del ordenante no registrada | |
| DT01 | Fecha inválida | |
| ED01 | Banco corresponsal no permitido | |
| ED03 | Información del saldo solicitada | |
| ED05 | Liquidación fallida | |
| FF01 | Formato de fichero inválido | Formato del fichero inválido |
| MD01 | Ausencia de orden de domiciliación | |
| MD02 | Falta información obligatoria en la orden de domiciliación | |
| MD03 | Formato del fichero inválido por razones distintas del indicador de agrupamiento | |
| MD04 | Formato del fichero inválido debido al indicador de agrupamiento | |
| MD06 | Solicitud de reembolso hecha por el cliente final | |
| MD07 | Cliente final fallecido | |
| MS02 | Razón no especificada, generada por el cliente | |
| MS03 | Razón no especificada, generada por el agente | Razón no especificada |
| NARR | Texto | |
| RC01 | Identificador de la entidad financiera incorrecto | Identificador de la entidad financiera incorrecto (p. ej. BIC inválido) |
| RF01 | Referencia de la operación no es única | |
| RR01 | Falta el identificador en la cuenta del ordenante | Razones regulatorias |

Las celdas sombreadas informan del rechazo de una transferencia SEPA generado por la cámara de compensación u otra entidad financiera distinta de la del ordenante.

### 6.3.4.- Estructura, contenido y formato del fichero de respuesta de impagados.

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social informará a la entidad financiera transmisora si el fichero de impagados de nómina (pain.002.001.03) es aceptado o no mediante un registro de confirmación.

El formato de este registro es en TXT y el contenido del registro incluido en el fichero de confirmación es el siguiente:

| CAMPO | NOMBRE | FORMATO | DESCRIPCIÓN/VALOR |
|---|---|---|---|
| A | Zona A1: Tipo de Fichero | N4 | Código de Tipo de fichero de impagados de pensiones correspondiente |
| B | Zona B1: Fecha de creación | N6 | Se tomará la fecha que aparece en la etiqueta 1.2<br>El formato de fecha será AAMMDD |
| | Zona B2: Hora de creación y Código de identificación de la Entidad | N10 | Se divide en dos zonas:<br>-Hora de creación del fichero (campo numérico de 4 posiciones): Se tomará la hora que aparece en la etiqueta 1.2<br>-Código de identificación de la Entidad (campo numérico de 6 posiciones): Su valor será 008910 |
| C | Zona C1: Identificación de la Entidad o Centro Origen del fichero lógico | A23 | Se divide en tres zonas:<br>-Campo de 2 posiciones: su valor es 00<br>-NRBE de la Entidad Financiera Pagadora (campo numérico de 4 posiciones): Consta en la etiqueta 2.1<br>-Campo de 6 posiciones que se rellenará a blancos |
| | Zona C2: Nombre del Cliente emisor del fichero | A28 | En Impagados no tendrá contenido |
| | Zona C3: Identificación del Centro Origen de Transmisión | A12 | Se divide en tres zonas:<br>-Campo de 2 posiciones: su valor es 00<br>-NRBE de la Entidad Financiera Transmisora (campo numérico de 4 posiciones)<br>-Código de sesión (campo de 6 posiciones): su valor es IMPAGX |
| D | Zona D1: Número de registro del Banco de España de la Entidad Financiera | N4 | NRBE de la Entidad Financiera Pagadora (campo numérico de 4 posiciones): Consta en la etiqueta 2.1 |
| | Zona D2: Oficina (si existe el dato en el fichero recibido) | N4 | En Impagados no tendrá contenido |

| CAMPO | NOMBRE | FORMATO | DESCRIPCIÓN/VALOR |
|---|---|---|---|
| E | Zona E1: | N10 | En Impagados contenido de la etiqueta 2.4 |
| | Zona E2: | N17 | En Impagados contenido de la etiqueta 2.5 |
| | Zona E3: Número de registros que contiene el fichero de datos | N10 | Sumatorio de la cantidad de devoluciones recibida en el fichero de Impagados |
| | Zona E4: Total de importes sumados | N17 | Sumatorio de los importes recibidos en la etiqueta 2.5 |
| F | Zona F1: Códigos resultado de la transmision | N2 | Códigos de error de Control de la Transmisión |
| | Zona F2: Códigos de Control | N2 | |
| G | Zona G1: Identificación de los ficheros | N2 | En Impagados no tendrá contenido |
| | Zona G2: Identificación del tipo de operación del cliente | N2 | En Impagados no tendrá contenido |
| | Zona G3: Ampliación de referencia del cliente | A20 | En Impagados no tendrá contenido |
| | Zona G4: Versión Norma. Opcional | A1 | Se dejará en blanco |
| | Zona G5: Versión Registro Confirmación de la Transmisión | A1 | Se codificará el valor "2" |
| | Zona G6: Reservado para normalización futura | A6 | Se dejará en blanco |

A continuación, se detallan los valores de los campos A y F.

# VALORES DEL CAMPO A

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| **0151** | IMPAGADOS PRESTACIONES CORTO PLAZO MENSUAL |
| **0158** | IMPAGADOS PRESTACIONES CORTO PLAZO FICHERO EXTRAORDINARIO |
| **0251** | IMPAGADOS PRESTACIONES CORTO PLAZO SEMANAL |
| **0351** | IMPAGADOS PAGOS SUCESIVOS SEMANAL (XML) |
| **0360** | IMPAGADOS PENSIONES SEMANAL FINIQUITOS FALLECIDOS (XML) |
| **0451** | IMPAGADOS PROTECCIÓN FAMILIAR SEMANAL (XML) |
| **1451** | IMPAGADOS PAGOS SUCESIVOS (XML) |
| **1453** | IMPAGADOS PAGA EXTRAORDINARIA PAGOS SUCESIVOS (XML) |
| **1455** | IMPAG PAGOS SUCESIVOS ABONO COMPENSACIÓN IPC (XML) |
| **1458** | IMPAG PAGOS SUCESIVOS FICHERO EXTRAORDINARIO (XML) |
| **1551** | IMPAGADOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (XML) |
| **1555** | IMPAGADOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ABONO COMPENSACIÓN IPC (XML) |
| **1557** | IMPAGADOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTO ALQUILER (XML) |
| **1558** | IMPAGADOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS FICHERO EXTRAORDINARIO (XML) |
| **1651** | IMPAGADOS PROTECCIÓN FAMILIAR (XML) |
| **1655** | IMPAGADOS PROTECCION FAMILIAR ABONO COMPENSACIÓN IPC (XML) |
| **1656** | IMPAGADOS PROTECCIÓN FAMILIAR SEMESTRAL (XML) |
| **1658** | IMPAGADOS PROTECCIÓN FAMILIAR FICHERO EXTRAORDINARIO (XML) |
| **1659** | IMPAGADOS PROTECCION FAMILIAR PAGO ÚNICO (XML) |
| **1701** | IMPAGADOS DE PENSIONES EN XML GENÉRICO |
| **1751** | IMPAGADOS SEGURO ESCOLAR (XML) |
| **1758** | IMPAGADOS SEGURO ESCOLAR FICHERO EXTRAORDINARIO (XML) |

Los códigos de control (campo F) podrán tener los siguientes valores:

| **CÓDIGOS DE CONTROL DE LA TRANSMISION DEL FICHERO DE IMPAGADOS** | | |
|---|---|---|
| **F1** | **F2** | **Significado** |
| **00** | **00** | Transmisión correcta aceptada |
| **01** | **01** | Estructura de fichero XML errónea |
| | **02** | Se comprueba si el fichero de impagados no es válido: - Todos los nodos no tienen su apertura y su cierre. - En el XML no existen nodos. - En el XML no existe nodo raíz <?xml…> |
| | **03** | Dentro de la etiqueta <document> existe más de una etiqueta <CstmrPmtStsRpt> o no existe la etiqueta <CstmrPmtStsRpt> |
| **03** | **00** | Validación Entidad. Código de identificación de la entidadfinanciera no existe. Código entidad financiera obtenido del registro de cabecera no es válido o no pertenece al grupo bancario que recibe el fichero |
| **07** | **00** | Estructura de campos errónea. Tipo fichero erróneo. Formato Importe Erróneo. Formato Nº Registros erróneo. |
| **08** | **00** | Fecha de creación incorrecta, ilógica o fuera de rango |
| **09** | **02** | Fichero enviado fuera del calendario previsto |