

# Hacienda MOD 111

	MOD 111	MOD 190	MOD 347
<b>Tipo</b>	pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan	informativo ANUAL	informativo ANUAL obligado
<b>qué es</b>	pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores	Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor	informar proveedores de +3.005,06€
<b>cuando</b>	trimestral 1º 1-15 abril 2º 1-15 julio 3º 1-15 octubre 4º 1-15 enero	anual 1-31 enero	anual del 1 al 28 FEBRERO
<b>NO RESIDENTES</b> RETENER (ver no residentes) se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)	MOD 216	MOD 296	

- realmente el plazo es hasta el 20 pero para domiciliaciones es hasta el 15
- OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS MOD349 se presenta los 20 días siguientes del mes (excepto julio que se amplía hasta 20 sept y diciembre que se amplía hasta 30 enero)

## QUE IRPF HAY QUE APLICAR

- Cursos, conferencias, seminarios, ... (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a)  
 LIRPF): Hasta 12/7/15 el 19% A partir del 12/7/15 y el 2016 el 15% CLAVE F.02 [ver](#) 2017  
 15% F.02 [Ver](#) 2020 15% Y F0.2 [ver](#) etc... luego **15%**
- No residentes 19% UE y 24% NOUE

## MOD 111 CADA TRIMESTRE

**en el GIR** :GIR-Listados-Area-8.Fiscal Mod 111 y 190-poner fecha de inicio del trimestre y fecha final del trimestre

TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	REALIZARLO
1º	1 ENERO 1/01	31 MARZO 31/03	1-15 ABRIL



TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	REALIZARLO
2º	1 ABRIL 1/04	30 JUNIO 30/06	1-15 JULIO
3º	1 JULIO 1/07	30 SEPTIEMBRE 30/09	1-15 OCTUBRE
4º	1 OCTUBRE 1/10	31 DICIEMBRE 31/12	1-15 ENERO

## EN AEAT

1. Abrir un navegador, he probado con Firefox y Chrome y funciona pero TENER INSTALADO LA FIRMA DIGITAL CATEDU

Entrar en AEAT

Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.

Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.

Modelo 117. Retenciones e ingresos a cuenta en Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre sociedades e Impuesto sobre la renta de no residentes. Rentas procedentes de transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones de inversión.

**Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.**

**Gestiones destacadas**

[Modelo 111. Ejercicio 2017 y siguientes. Presentación.](#)

[Todas las gestiones](#)

\* Introduzca su DNI/NIE

DNI o NIE

O bien

[> Acceda con certificado o DNI electrónico](#)

2. PEDIRA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE CATEDU



### 3. Seleccionar Presentador Administración Pública

### 4. Rellenar el formulario, el NIF, el trimestre y rendimientos del trabajo:

1. Apellidos o Razón social CATEDU pues centro.. no lo admite
2. Nombre ponlo vacío

**Datos Identificativos**

NIF \*  Apellidos o Razón Social \*  Nombre

☐ Auto liquidación presentada por la Administración para declarar e ingresar las retenciones correspondientes al personal docente del centro concertado cuyo NIF figura en este modelo.

**Devengo**

Ejercicio \*  Período \*

**Liquidación**

**I. Retenciones del trabajo**

**Rendimientos dinerarios**

Número de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
[01] <input type="text" value="44"/>	[02] <input type="text" value="33.539,00"/>	[03] <input type="text" value="5.030,81"/>

**Rendimientos en especie**

### 3. PAGO DOMICILIADO DEL IMPORTE A INGRESAR

1. POR ESO ES IMPORTANTE HACERLO ANTES DEL 15

2. si no se hace antes del 15 ha que hacerlo por NRC, aunque advierte que tienen que ser dos titulares, se puede hacer en el tuyo-pago NRC-Pago con cargo en cuenta... rellenar, firmar, pagar y presentar

Formalizar Ingreso/Devolución

Seleccione el tipo de Declaración:

A ingresar

Resultado de la liquidación: 4 088,10

Domiciliación del importe a ingresar

Reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago

Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento

Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación

Reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español

Reconocimiento de deuda y pago por transferencia

Ingresos parciales

Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago

Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento

Ingreso y reconocimiento de deuda con solicitud de compensación

Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español

Ingreso a anotar en cuenta corriente tributaria

Formalización

Firmar y Enviar

4. Poner la cuenta corriente (puedes copiar y pegar esto)  
ES4220855367700330312052
5. Y FIRMAR CON FIRMA DIGITAL CATEDU

también si la actividad es cero, lo puedes hacer **RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD!!**

Formalizar Ingreso/Devolución

Resultado: 0,00

Seleccione el tipo de Declaración:

Negativa/Saldo cero

Exportar

Firmar y Enviar

Cancelar

Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso /
✓	-	50069	No deben presentarse declaraciones de este modelo si no existen perceptores consignados	
	-	00000	No existen errores	

Ocultar Información

Borrar declaración

Validar declaración

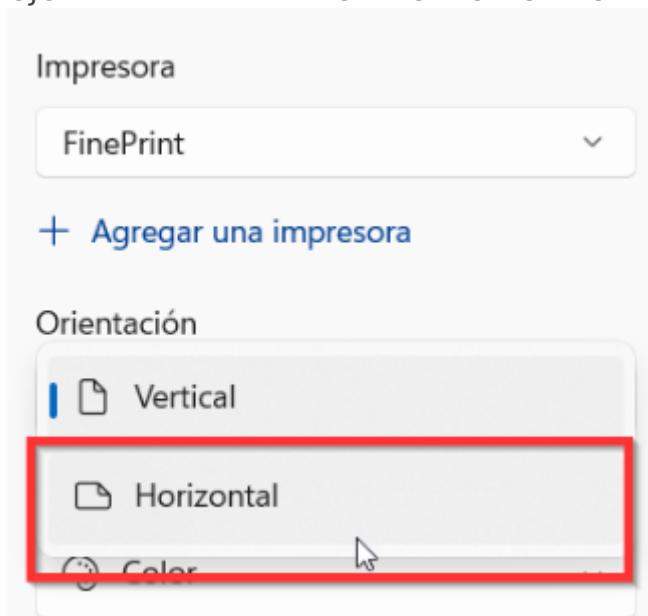
Importar

Formalizar Ingreso

1. LO IMPRIMES EN FINEPRINT
2. VAS A LA VENTANA DEL GIR Y LO IMPRIMES EN FINEPRINT
3. FINEPRINT-IMPRIMIR EN PDF



#### 4. OJO PARA IMPRIMIR EL GIR PONLO HORIZONTAL



#### 5. GUARDARLO EN DRIVE-PERMANENTE CATEDU-AEAT-AÑO X NOMBRE 111-xT

### Cómo registrar mod111 en el GIR

- Ejecución - Otros procesos - Liquidación retenciones IRPF -> Añadir:
  - Concepto de retención : Retenciones IRPF
  - Operaciones a fecha (poner la fecha del trimestre, si has ido por orden lo hace bien, es decir si pones 31/3 y ya has hecho 31/12 hace del 1/1 al 31/3) es decir ULTIMA FECHA TRIMESTRE

TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1º	1 ENERO 1/01	31 MARZO 31/03
2º	1 ABRIL 1/04	30 JUNIO 30/06
3º	1 JULIO 1/07	30 SEPTIEMBRE 30/09
4º	1 OCTUBRE 1/10	31 DICIEMBRE 31/12

- Cargar
- Seleccionar todas
- Fijarte en el total y ver si es igual al pago del MOD111 que has pagado en el banco
- Fecha de pago el pago del MOD111 en el banco
- Tercero: Ministerio de hacienda AGENCIA TRIBUTARIA Q2826000H
- Descripción: IRPF X trimestre año X
- Cta tesorería CAI pago domiciliado



## MOD 216 NO RESIDENTES CADA TRIMESTRE

Igual pero en el Gir Gastos Enseñanza No residentes

---

Revision #13

Created 12 July 2024 20:10:19 by Javier Quintana

Updated 3 April 2025 08:29:56 by Javier Quintana