

# HACIENDA MOD190: Creación de la hoja excel a partir de GIR

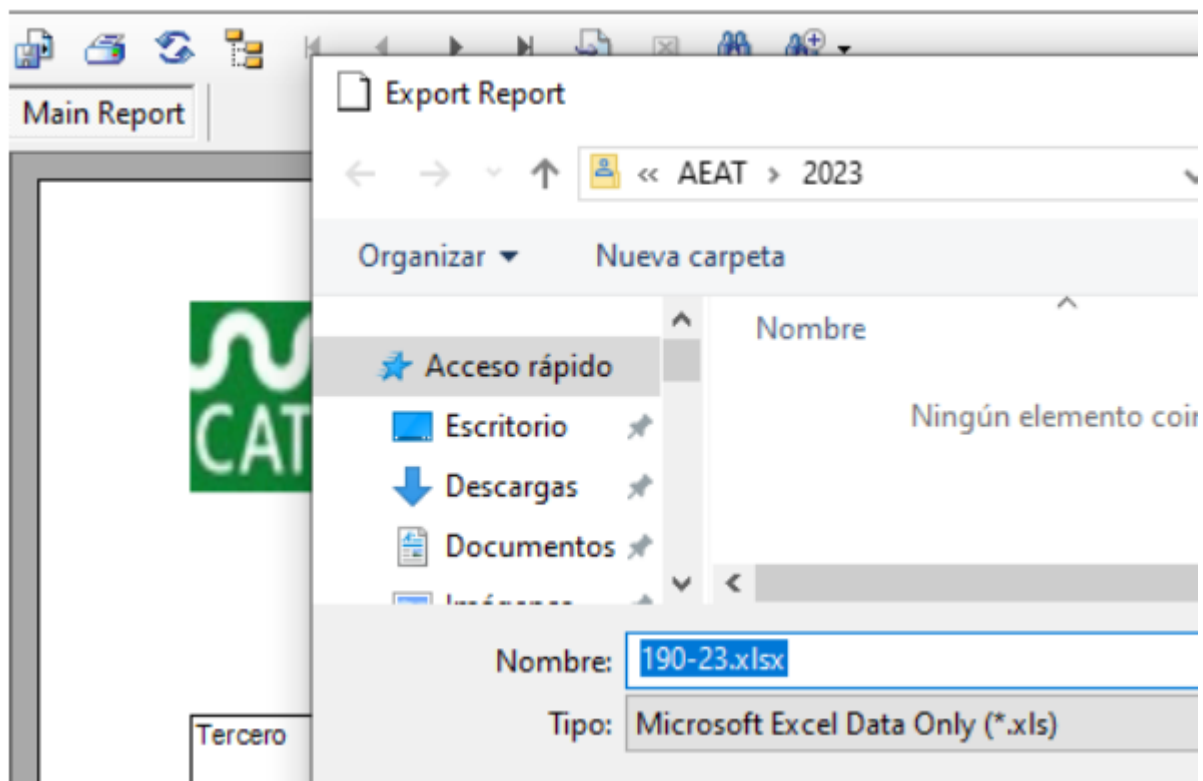
## OBJETIVO

CREAR UNA HOJA CON ESTE FORMATO

NIF	Nombre del declarante o receptor.	CODIGO PROVINCIA	Clave de percepción	Importe íntegro.	Retenciones
12345678z	fulanito, mengano	44	F02	1200,24	45,5
47440740B	GU ALEJANDRE JESÚS	50	F03	3500	375

## EN EL GIR

- Listado **GIR-Fiscales-Informe retención IRPF 111 y 190-** fecha inicio 1 ene - 31 dic
- **Export Report** y guárdalo como HOJA EXCEL SOLO DATOS (**Microsoft Excel Data Only**) con en nombre **190-año.xls** y en la carpeta PERMANENTE CATEDU-AEAT-AÑO



**En Excel en 190-xx-bueno.xls**

Copias lo obtenido en la exportación anterior en [ESTE FICHERO](#) (descargar) concretamente en el recuadro rojo, automáticamente se generará lo verde (lo gris son cálculos intermedios)

Columna CLAVE Si tienes algún ponente/tutor que es autónomo, ponlo en la pestaña COGIGOS ESPECIALES

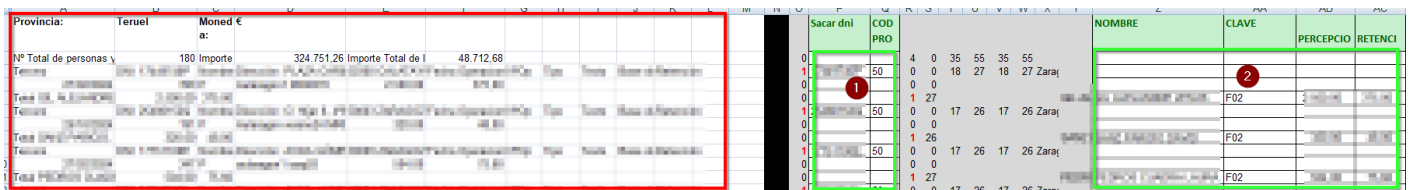
Por ejemplo , aquí Isabel Puente Cadena como es autónoma tiene el código G01 si lo pones en CODIGOS ESPECIALES, automáticamente sale con su código G01, los que no están salen con el código F02

NOMBRE	CODIGO
PUENTE CADENA ISABEL	G01

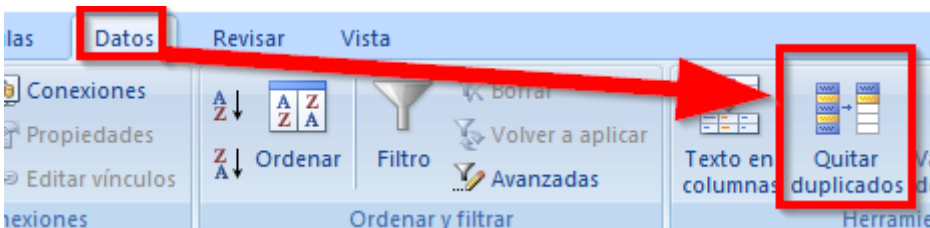
Columna CODPROV Vigila que no quede ningún código provincia sin asignar, sino, amplía la pestaña PROVINCIAS

Columna NOMBRE No puede haber ni acentos ni carácter eres raros, si pasa eso, modifica la instrucción SUSTITUIR

Vigila que se han hecho todos los registros, sino, amplía hacia abajo



Copia y pega el **recuadro verde número 1** incluyendo la fila 2 en blanco en una hoja aparte y quita duplicados de esas **2 columnas**



Copia y pega el **recuadro verde número 2** incluyendo la fila 2 en blanco en una hoja aparte y quita duplicados de esas **4 columnas**

**Tienen que coincidir y casar su NIF, nombre, retención,... es decir, toda la fila tiene que se acorde**

Intercambia manualmente la columna provincia y el nombre para que te quede al final así :

No hace falta poner nombres en la fila 1 a las columnas pero luego en el envío de certificados lo utilizaremos  
Por unificar criterios vamos a poner los nombres NIF, NOMBRE, PROV, PERCEPCION, RETENCION

A	B	C	D	E	F
NIF	NOMBRE	COD PROV	CLAVE	PERCEPCION	RETENCION
		50	F02	1.728,00	259,20
		50	F02	880,00	132,00
		44	F02	1.580,00	237,00
		44	F02	1.440,00	216,00

Comprueba que esta todo correcto, por ejemplo:

- que están todos los registros
- comprueba que la suma de todas las percepciones es lo que dice el gir
- idem con las retenciones
- comprueba el primer registro, el último y alguno al azar

Fecha: 05/01/2026

Página 1 de 30

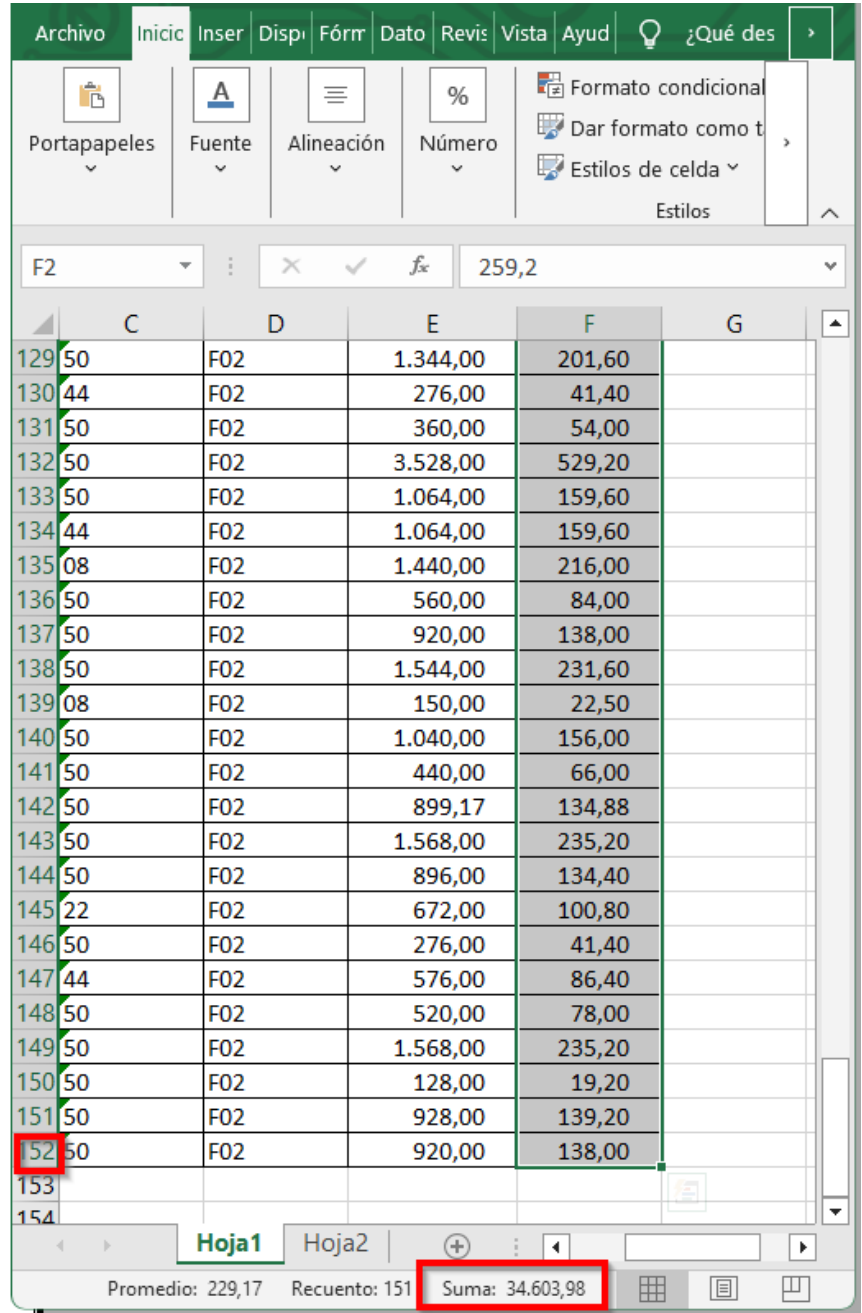
Moneda: €

Unidades	151
Retenciones (Σ Total Base Retención)	230.693,17
Retenciones	34.603,98
Retención	
Base de retención	259,20
ID:	1.728,00 259,20
Retención	
Base de retención	Retención
880,00	132,00
ZA:	880,00 132,00
España -	
Base de retención	Retención
5	
8	
100,00	15,00
100,00	15,00
ier:	1.580,00 237,00
España -	
Base de retención	Retención
1.440,00	216,00
ZA:	1.440,00 216,00

comprobamos el primero

comprueba alguno al azar

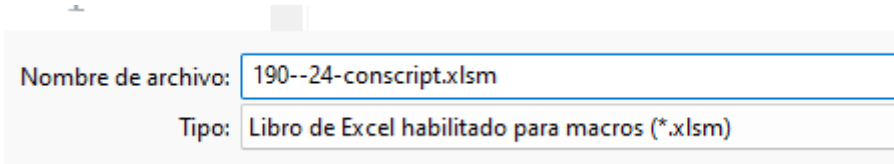
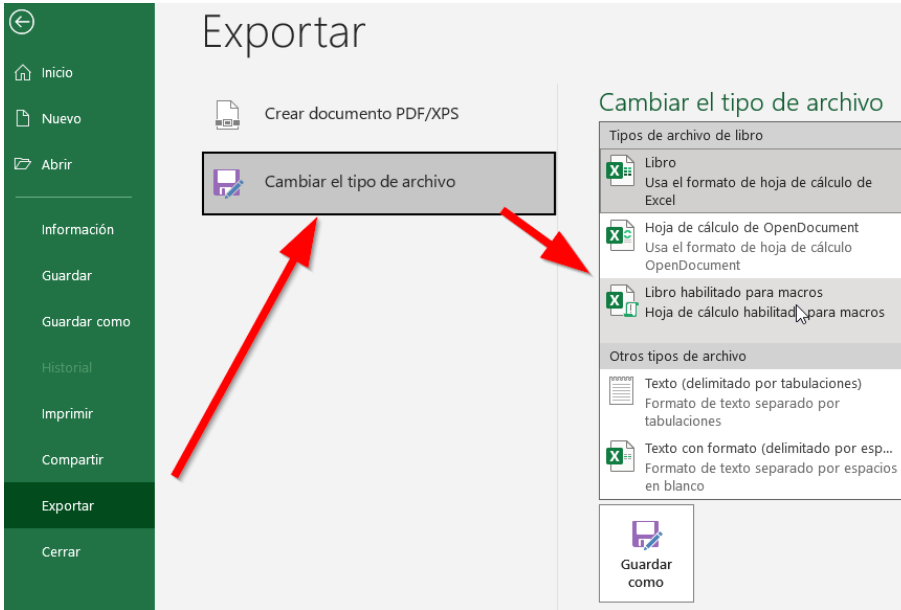
comprobamos el último



	C	D	E	F	G
129	50	F02	1.344,00	201,60	
130	44	F02	276,00	41,40	
131	50	F02	360,00	54,00	
132	50	F02	3.528,00	529,20	
133	50	F02	1.064,00	159,60	
134	44	F02	1.064,00	159,60	
135	08	F02	1.440,00	216,00	
136	50	F02	560,00	84,00	
137	50	F02	920,00	138,00	
138	50	F02	1.544,00	231,60	
139	08	F02	150,00	22,50	
140	50	F02	1.040,00	156,00	
141	50	F02	440,00	66,00	
142	50	F02	899,17	134,88	
143	50	F02	1.568,00	235,20	
144	50	F02	896,00	134,40	
145	22	F02	672,00	100,80	
146	50	F02	276,00	41,40	
147	44	F02	576,00	86,40	
148	50	F02	520,00	78,00	
149	50	F02	1.568,00	235,20	
150	50	F02	128,00	19,20	
151	50	F02	928,00	139,20	
152	50	F02	920,00	138,00	
153					
154					

Una vez comprobado **ORDENALOS POR NIF** pues servirá para combinar correspondencia con los certificados de retención emitidos por la AEAT

Grábalo como fichero habilitado para macros 190-xx-conscript.xlsm pues le vamos a poner un código visual basic



Revision #13

Created 2025-01-19 20:43:47 CET by Javier Quintana

Updated 2026-01-06 21:35:37 CET by Javier Quintana