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

OBJETIVO

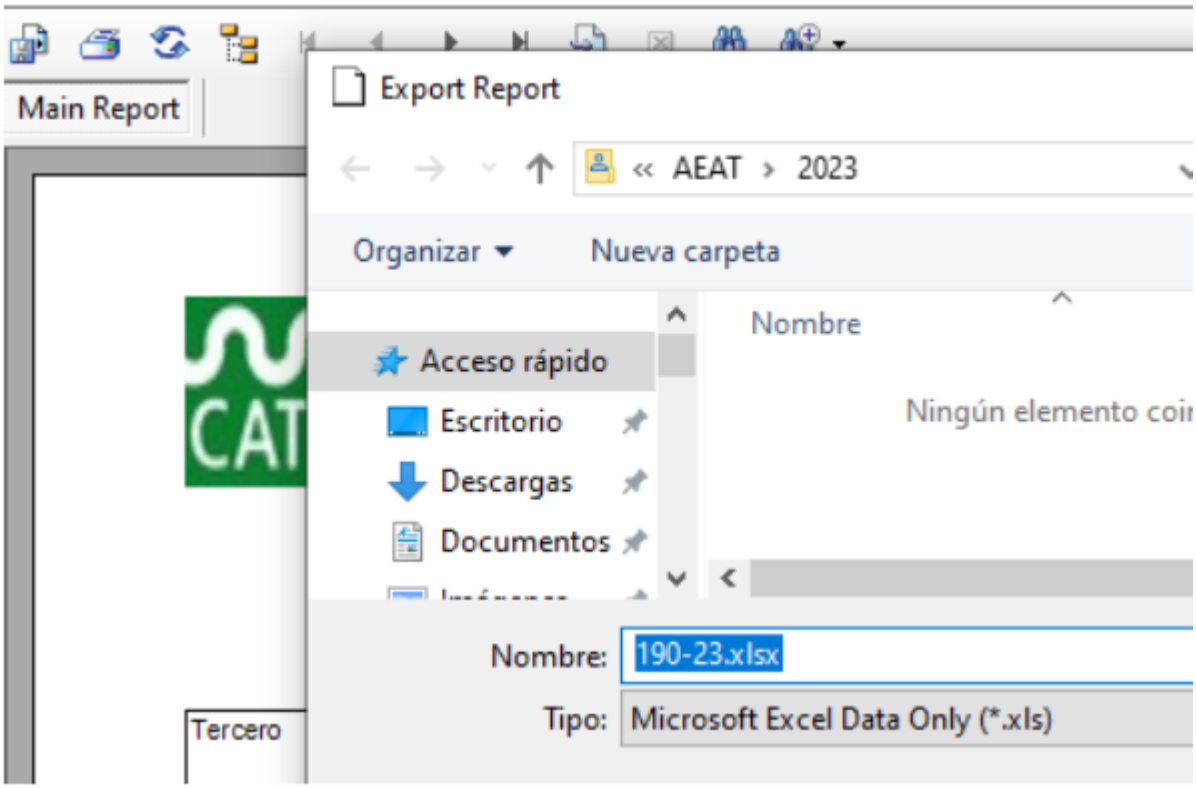
CREAR UNA HOJA CON ESTE FORMATO

NIF	Nombre del declarante o perceptor.	CODIGO PROVINCIA	Clave de percepción	Importe íntegro.	Retenciones
12345678z	fulanito, menganito	44	F02	1200,24	45,5

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

Copyright 2026



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

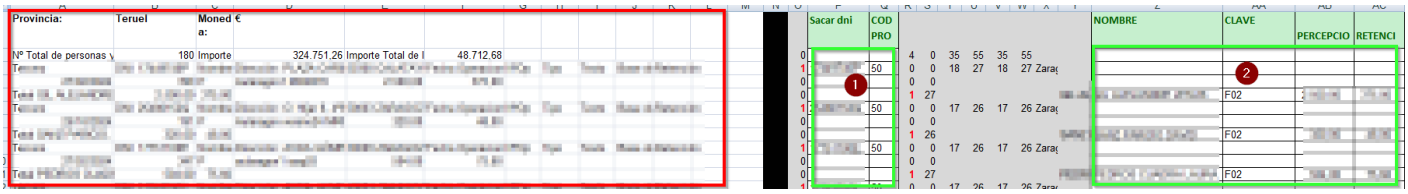
Por ejemplo , aquí Isabel Puente Cadena como es autónoma tiene el código G01 si lo pones en CODIGOS ESPECIALES, automáticamente sale con su código G01, los que no están salen con el código F02

NOMBRE	CODIGO
PUENTE CADENA ISABEL	G01

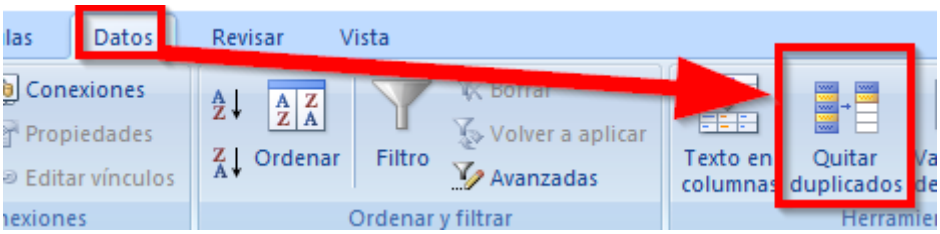
> Columna CODPROV Vigila que no quede ningún código provincia sin asignar, sino, amplia la pestaña PROVINCIAS

> 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, amplia 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 :

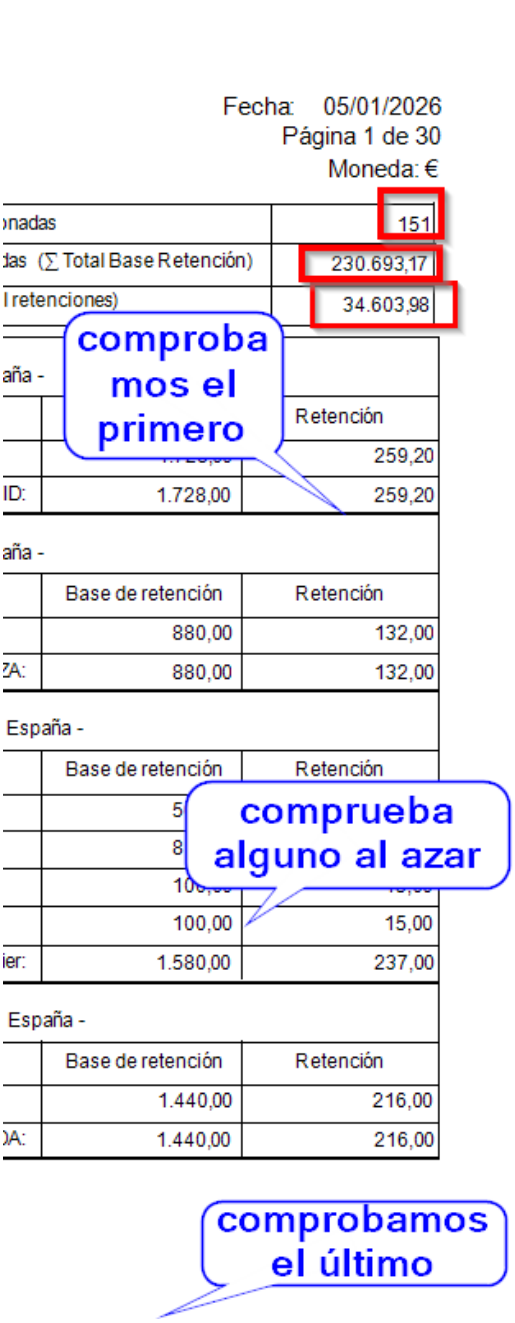
> No hace falta poner nombres en la fila 1 a las columnas pero luego en el envió de certificados lo utilizaremos
> Por unificar criterios vamos a poner los nombres NIF, NOMBRE, PROV, PERCEPCION, RETENCION

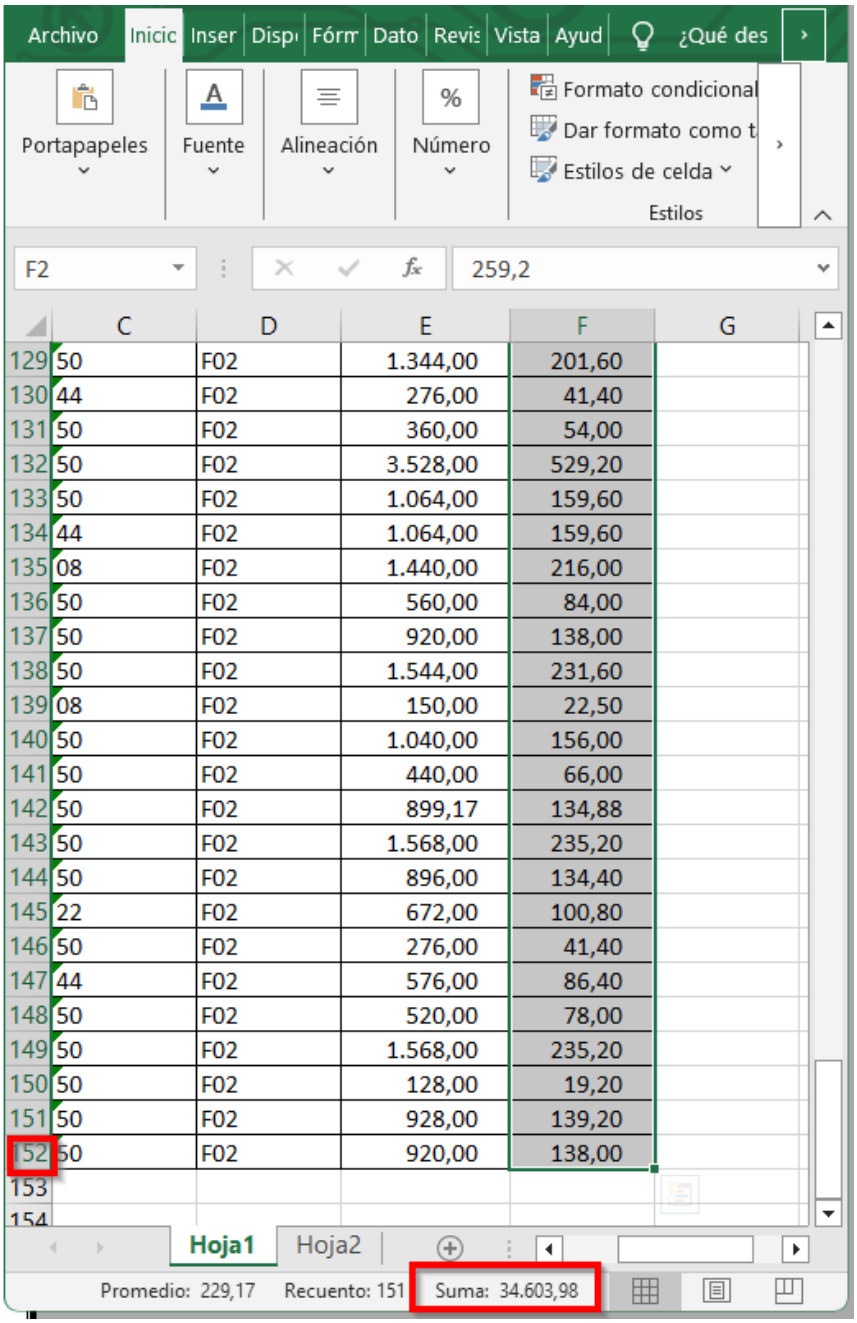
A	B	C	D	E	F
NIF	NOMBRE	COD PROV	CLAVE	PERCEPCION	RETENCION
[illegible]	[illegible]	50	F02	1.728,00	259,20
[illegible]	[illegible]	50	F02	880,00	132,00
[illegible]	[illegible]	44	F02	1.580,00	237,00
[illegible]	[illegible]	44	F02	1.440,00	216,00

Copyright 2026

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

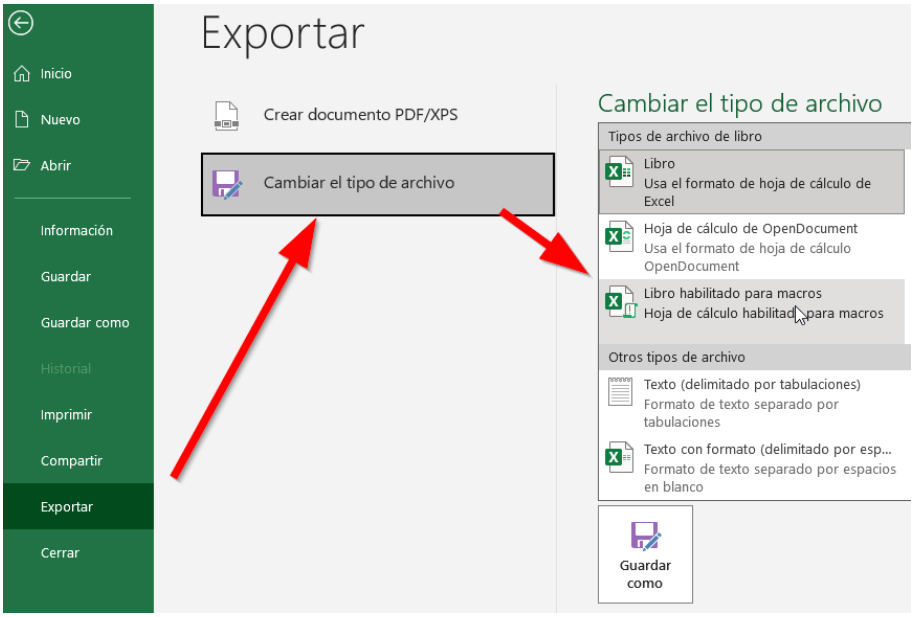


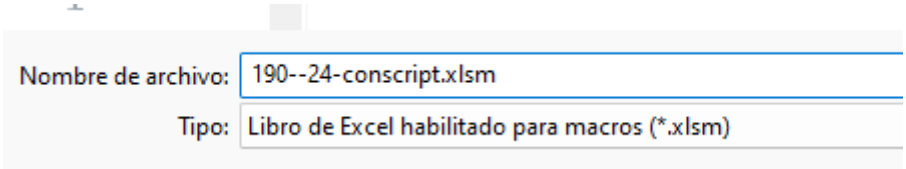


Una vez comprobado **ORDENALOS POR NIF**
pues servirá para combinar correspondencia con los certificados de retención emitidos por la

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 Juanjo Mejías
Updated 2026-01-06 21:35:37 CET by Juanjo Mejías