931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-69731820-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	20.765.263,50
Suma de Rem. 2:	28.809.877,34
Suma de Rem. 3:	28.809.877,34
Suma de Rem. 4:	20.809.749,50
Suma de Rem. 5:	20.765.263,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.854.363,34
Suma de Rem. 9:	28.809.922,00
Suma de Rem. 10:	28.159.332,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 610196

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.031.995,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.031.995,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.090.756,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.090.756,37
	Retenciones	540.390,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.550.366,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	499.433,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**499.433,94**
b1 -	Total de contribuciones	1.385.009,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.385.009,44
	Retenciones	122.880,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.262.128,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	663.271,15
Total retenciones	663.271,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	540.390,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.880,97
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	94	9.400,00
Remun. con ART	28.809.922,00	276.575,25
L.R.T. total a pagar		**285.975,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 2.288,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.288,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 650.544,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.550.366,19**	302 - Aportes de Obra Social	**499.433,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.031.995,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**285.975,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.262.128,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.288,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69731820-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	610196
Cantidad de registros:	309

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 15:45:18
Nro. de Transacción:	839729418
Código de Control:	ehXgS8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27363794349

[F931.cuit.30697318204.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f75a903e00e45755f3e2a915c5f19406]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930966076
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839729418
Generado por el Usuario:	27363794349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.550.366,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.031.995,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.262.128,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$499.433,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$285.975,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.288,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1568625570
Código de Control:	502543
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 17:39:03
IMPORTE PAGADO	**$10.632.187,86**