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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	93
Suma de Rem. 1:	32.755.737,80
Suma de Rem. 2:	118.921.030,44
Suma de Rem. 3:	118.921.030,44
Suma de Rem. 4:	32.800.223,80
Suma de Rem. 5:	32.755.737,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	118.965.516,44
Suma de Rem. 9:	123.271.640,70
Suma de Rem. 10:	118.161.267,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 936315

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.782.604,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.782.604,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.532.484,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.532.484,70
Retenciones	808.639,33
Contribuciones S.S. a pagar	**24.723.845,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	787.205,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**787.205,45**
b1 - Total de contribuciones	5.710.344,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.710.344,81
Retenciones	180.861,86
Contribuciones O.S. a pagar	**5.529.482,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	989.501,19
Total retenciones	989.501,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	808.639,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	180.861,86
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	93	9.300,00
Remun. con ART	123.271.640,70	1.183.407,75
L.R.T. total a pagar		**1.192.707,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 3.460,53
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.460,53**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 759.763,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**787.205,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.192.707,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.529.482,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.460,53**
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:	**2022-03**
Nro. verificador:	936315
Cantidad de registros:	316

Fecha de Presentación:	2022-04-07 Hora: 14:08:05
Nro. de Transacción:	845827766
Código de Control:	E1iDgD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27282779639

[F931.cuit.30697318204.fecha.20220407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[32f2e6bee2f28bcb7be3875d91c6e2f7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030103222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	941920452
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845827766
Generado por el Usuario:	27282779639

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.529.482,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$787.205,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.192.707,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.460,53

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:	1579882067
Código de Control:	229468
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 16:40:05
IMPORTE PAGADO	**$7.512.856,68**