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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	91
Suma de Rem. 1:	23.864.282,05
Suma de Rem. 2:	34.725.023,42
Suma de Rem. 3:	34.725.023,42
Suma de Rem. 4:	23.864.282,05
Suma de Rem. 5:	23.864.282,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.725.023,42
Suma de Rem. 9:	34.750.318,72
Suma de Rem. 10:	34.088.272,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 602445

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.484.185,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.484.185,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.370.707,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.370.707,79
	Retenciones	786.255,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.584.452,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	572.742,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**572.742,83**
b1 -	Total de contribuciones	1.666.801,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.666.801,09
	Retenciones	177.803,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.488.998,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	964.058,59
Total retenciones	964.058,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	786.255,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	177.803,07
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	91	10.169,25
Remun. con ART	34.750.318,72	333.603,06
L.R.T. total a pagar		**343.772,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	91 - 3.386,11
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.386,11**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 636.751,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.584.452,27**	302 - Aportes de Obra Social	**572.742,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.484.185,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**343.772,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.488.998,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.386,11**
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:	**2022-05**
Nro. verificador:	602445
Cantidad de registros:	308

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 17:05:04
Nro. de Transacción:	858985213
Código de Control:	HI0X3q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27363794349

[F931.cuit.30697318204.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[80b0edcd4b648ccf306bb52314a99b1c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030105222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963759001
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858985213
Generado por el Usuario:	27363794349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.584.452,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.484.185,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.488.998,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$572.742,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$343.772,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.386,11

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:	1601136089
Código de Control:	863830
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 16:38:59
IMPORTE PAGADO	**$12.477.536,77**