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.	30-71634107-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	7.538.672,58
Suma de Rem. 2:	8.942.361,37
Suma de Rem. 3:	8.942.361,37
Suma de Rem. 4:	7.538.672,58
Suma de Rem. 5:	7.538.672,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.942.361,37
Suma de Rem. 9:	8.949.131,72
Suma de Rem. 10:	8.667.058,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 661824

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N AV. 1134 13 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.100.646,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.100.646,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.875.388,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.875.388,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.875.388,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	180.928,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**180.928,12**
b1 -	Total de contribuciones	429.233,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	429.233,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**429.233,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	39	4.358,25
Remun. con ART	8.949.131,72	85.911,66
L.R.T. total a pagar		**90.269,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 1.451,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.451,19**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 275.302,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.875.388,23**	302 - Aportes de Obra Social	**180.928,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.100.646,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**90.269,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**429.233,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.451,19**
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:	**30-71634107-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	661824
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 11:03:14
Nro. de Transacción:	858863600
Código de Control:	xz4Xg3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27363794349

[F931.cuit.30716341077.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6cd59ef035f780d2b688ad3cc9c8320f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030105226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963519464
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858863600
Generado por el Usuario:	27363794349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.875.388,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.100.646,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$429.233,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$180.928,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$90.269,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.451,19

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:	1601755217
Código de Control:	934264
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 17:04:35
IMPORTE PAGADO	**$3.677.917,00**