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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	93
Suma de Rem. 1:	35.432.225,22
Suma de Rem. 2:	51.217.854,54
Suma de Rem. 3:	51.217.854,54
Suma de Rem. 4:	35.432.225,22
Suma de Rem. 5:	35.432.225,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.217.854,54
Suma de Rem. 9:	51.243.137,12
Suma de Rem. 10:	50.360.681,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 496188

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.173.105,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.173.105,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.888.193,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.888.193,46
	Retenciones	704.694,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.183.498,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	850.373,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**850.373,38**
b1 -	Total de contribuciones	2.458.456,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.458.456,99
	Retenciones	159.117,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.299.339,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	863.812,47
Total retenciones	863.812,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	704.694,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	159.117,70
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	11.871,45
Remun. con ART	51.243.137,12	491.934,12
L.R.T. total a pagar		**503.805,57**

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: 857.172,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.183.498,69**	302 - Aportes de Obra Social	**850.373,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.173.105,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**503.805,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.299.339,29**	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:	**2022-06**
Nro. verificador:	496188
Cantidad de registros:	314

Fecha de Presentación:	2022-07-08 Hora: 17:25:49
Nro. de Transacción:	865565030
Código de Control:	6ULzur
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27363794349

[F931.cuit.30697318204.fecha.20220708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b7dd86471d5fd6f6745e4012d9eb08fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030106227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974544228
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865565030
Generado por el Usuario:	27363794349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.183.498,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.173.105,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.299.339,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$850.373,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$503.805,57
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:	1613171839
Código de Control:	665966
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 16:50:26
IMPORTE PAGADO	**$19.013.582,50**