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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	92
Suma de Rem. 1:	40.636.530,85
Suma de Rem. 2:	61.064.644,08
Suma de Rem. 3:	61.064.644,08
Suma de Rem. 4:	40.636.530,85
Suma de Rem. 5:	40.636.530,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.064.644,08
Suma de Rem. 9:	61.064.685,15
Suma de Rem. 10:	60.420.305,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 819872

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.932.933,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.932.933,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.058.518,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.058.518,08
	Retenciones	1.348.004,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.710.513,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	975.276,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**975.276,91**
b1 -	Total de contribuciones	2.931.102,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.931.102,89
	Retenciones	302.573,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.628.528,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.650.578,68
Total retenciones	1.650.578,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.348.004,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	302.573,97
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	92	17.756,00
Remun. con ART	61.064.685,15	586.220,98
L.R.T. total a pagar		**603.976,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	92 - 3.423,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.423,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 644.338,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.710.513,37**	302 - Aportes de Obra Social	**975.276,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.932.933,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**603.976,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.628.528,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.423,32**
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:	**2023-02**
Nro. verificador:	819872
Cantidad de registros:	311

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 17:43:56
Nro. de Transacción:	915001638
Código de Control:	KKBZyl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27363794349

[F931.cuit.30697318204.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d79dad8eb0e3e7e22a1bf588246cb6dc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030102234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067036993
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915001638
Generado por el Usuario:	27363794349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.710.513,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.932.933,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.628.528,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$975.276,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$603.976,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.423,32

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:	1706240301
Código de Control:	905518
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 15:36:59
IMPORTE PAGADO	**$21.854.653,07**