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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	29.832.106,16
Suma de Rem. 2:	61.953.391,40
Suma de Rem. 3:	61.953.391,40
Suma de Rem. 4:	29.832.106,16
Suma de Rem. 5:	29.832.106,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.953.391,39
Suma de Rem. 9:	64.165.514,11
Suma de Rem. 10:	61.574.317,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 462361

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.355.487,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.355.487,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.304.601,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.304.601,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.304.601,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	715.970,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**715.970,65**
b1 -	Total de contribuciones	2.973.762,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.973.762,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.973.762,79**

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	45	9.000,00	
Remun. con ART	64.165.514,11	615.988,94	
L.R.T. total a pagar			**624.988,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 3.526,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.526,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 379.074,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**715.970,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**624.988,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.973.762,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.526,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	462361
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 13:42:20
Nro. de Transacción:	921999124
Código de Control:	3YpAqC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27282779639

[F931.cuit.30716341077.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb8b2ecda9557b7a0551360c30a316e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030103233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079917799
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921999124
Generado por el Usuario:	27282779639

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.973.762,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$715.970,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$624.988,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.526,20

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:	1718773330
Código de Control:	810797
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 16:33:31
IMPORTE PAGADO	**$4.318.248,58**