ADMINISTRACION FEDERAL

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	146.071.646,03
Suma de Rem. 2:	246.594.397,24
Suma de Rem. 3:	246.594.397,24
Suma de Rem. 4:	146.071.646,03
Suma de Rem. 5:	146.071.646,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	246.594.397,24
Suma de Rem. 9:	246.594.485,57
Suma de Rem. 10:	245.579.213,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 546395

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.326.460,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.326.460,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.057.292,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.057.292,15
	Retenciones	4.865.512,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**48.191.779,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.505.719,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.505.719,42**
b1 -	Total de contribuciones	11.836.531,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.836.531,07
	Retenciones	1.085.420,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.751.110,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.950.933,11
Total retenciones	5.950.933,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.865.512,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.085.420,24
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	99	41.382,00
Remun. con ART	246.594.485,57	2.367.307,06
L.R.T. total a pagar		**2.408.689,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	99 - 7.757,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.757,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.015.183,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.191.779,28**	302 - Aportes de Obra Social	**3.505.719,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.326.460,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.408.689,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.751.110,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.757,64**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	546395
Cantidad de registros:	326

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 09:55:21
Nro. de Transacción:	981305476
Código de Control:	pou#i6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[14fc601ce48abbd0328652d40d31e685]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201012538
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981305476
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.191.779,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.326.460,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.751.110,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.505.719,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.408.689,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.757,64

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:	1833935527
Código de Control:	366569
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 15:23:54
IMPORTE PAGADO	**$86.191.517,01**