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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	108.068.339,81
Suma de Rem. 2:	208.120.003,19
Suma de Rem. 3:	208.120.003,19
Suma de Rem. 4:	108.068.339,81
Suma de Rem. 5:	108.068.339,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	208.120.003,19
Suma de Rem. 9:	208.120.040,81
Suma de Rem. 10:	207.424.537,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 104534

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.777.977,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.777.977,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.812.045,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	44.812.045,66
Retenciones	3.855.628,41
Contribuciones S.S. a pagar	**40.956.417,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.593.640,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.593.640,30**
b1 - Total de contribuciones	9.989.760,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.989.760,17
Retenciones	859.504,31
Contribuciones O.S. a pagar	**9.130.255,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.715.132,72
Total retenciones	4.715.132,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.855.628,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	859.504,31
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	101	44.844,00
Remun. con ART	208.120.040,81	1.997.952,39
L.R.T. total a pagar		**2.042.796,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	101 - 7.914,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.914,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 695.465,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.956.417,25**	302 - Aportes de Obra Social	**2.593.640,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.777.977,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.042.796,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.130.255,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.914,36**
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:	**2024-01**
Nro. verificador:	104534
Cantidad de registros:	335

Fecha de Presentación:	2024-02-07 Hora: 15:30:10
Nro. de Transacción:	993086988
Código de Control:	jO3e06
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20240207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9080e1a0354c5ca009650d389d213a6c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030101246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215509942
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993086988
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.956.417,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.777.977,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.130.255,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.593.640,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.042.796,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.914,36

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:	1847084488
Código de Control:	350103
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 17:33:04
IMPORTE PAGADO	**$70.509.001,56**