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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	111.890.815,82
Suma de Rem. 2:	239.798.684,42
Suma de Rem. 3:	239.798.684,42
Suma de Rem. 4:	111.890.815,82
Suma de Rem. 5:	111.890.815,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	239.798.684,42
Suma de Rem. 9:	239.798.725,82
Suma de Rem. 10:	239.098.316,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 003278

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.336.058,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.336.058,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.653.640,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.653.640,74
Retenciones	6.237.951,93
Contribuciones S.S. a pagar	**45.415.688,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.685.379,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.685.379,75**
b1 - Total de contribuciones	11.510.336,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.510.336,85
Retenciones	1.390.051,64
Contribuciones O.S. a pagar	**10.120.285,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.628.003,57
Total retenciones	7.628.003,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.237.951,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.390.051,64
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	48.581,00
Remun. con ART	239.798.725,82	2.302.067,77
L.R.T. total a pagar		**2.350.648,77**

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: 700.368,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.415.688,81**	302 - Aportes de Obra Social	**2.685.379,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.336.058,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.350.648,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.120.285,21**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	3278
Cantidad de registros:	330

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 13:11:46
Nro. de Transacción:	999828179
Código de Control:	EsgBXS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[29a594550618ddec686149b5b0ed62f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1230046664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999828179
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.415.688,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.336.058,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.120.285,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.685.379,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.350.648,77
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:	1858795812
Código de Control:	108981
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:24:34
IMPORTE PAGADO	**$76.915.975,75**