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.	30-71634107-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	46.244.991,84
Suma de Rem. 2:	64.696.999,45
Suma de Rem. 3:	64.696.999,45
Suma de Rem. 4:	46.244.991,84
Suma de Rem. 5:	46.244.991,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.696.999,45
Suma de Rem. 9:	64.708.497,39
Suma de Rem. 10:	64.388.837,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 052788

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N AV. 1134 13 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.710.112,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.710.112,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.802.630,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.802.630,39
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.802.630,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.082.109,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.082.109,15**
b1 -	Total de contribuciones	3.048.571,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.048.571,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.048.571,95**

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	44	21.164,00
Remun. con ART	64.708.497,39	621.201,57
L.R.T. total a pagar		**642.365,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 3.447,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.447,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 308.161,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.802.630,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.082.109,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.710.112,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**642.365,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.048.571,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.447,84**
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:	**30-71634107-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	52788
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2024-03-06 Hora: 17:14:03
Nro. de Transacción:	999661506
Código de Control:	#KIvm3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1e5ae6a91acf97964569e1f3d3cb2639]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1229494876
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999661506
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.802.630,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.710.112,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.048.571,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.082.109,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$642.365,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.447,84

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:	1859194113
Código de Control:	180135
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 17:30:29
IMPORTE PAGADO	**$25.289.237,55**