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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	102
Suma de Rem. 1:	179.037.152,05
Suma de Rem. 2:	287.409.421,07
Suma de Rem. 3:	287.409.421,07
Suma de Rem. 4:	179.037.152,05
Suma de Rem. 5:	179.037.152,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	287.409.421,07
Suma de Rem. 9:	287.479.464,85
Suma de Rem. 10:	286.702.049,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 531506

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	26.139.423,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**26.139.423,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	61.936.131,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	61.936.131,10
Retenciones	8.760.927,69
Contribuciones S.S. a pagar	**53.175.203,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.296.891,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.296.891,73**
b1 - Total de contribuciones	13.795.652,21
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.795.652,21
Retenciones	1.951.394,43
Contribuciones O.S. a pagar	**11.844.257,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.712.322,12
Total retenciones	10.712.322,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.760.927,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.951.394,43
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	102	71.604,00
Remun. con ART	287.479.464,85	3.162.274,11
L.R.T. total a pagar		**3.233.878,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	102 - 17.940,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.940,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 707.371,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**53.175.203,41**	302 - Aportes de Obra Social	**4.296.891,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.139.423,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.233.878,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.844.257,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.940,78**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	531506
Cantidad de registros:	331

Fecha de Presentación:	2024-06-06 Hora: 10:35:02
Nro. de Transacción:	1019782981
Código de Control:	qNbysh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[271f6008a486c0b78cc1889df97f9298]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030105246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280110093
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019782981
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$53.175.203,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.139.423,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.844.257,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.296.891,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.233.878,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.940,78

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:	1896443938
Código de Control:	660922
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 17:20:58
IMPORTE PAGADO	**$98.707.595,72**