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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	102
Suma de Rem. 1:	278.280.414,88
Suma de Rem. 2:	496.732.256,37
Suma de Rem. 3:	496.732.256,37
Suma de Rem. 4:	278.280.414,88
Suma de Rem. 5:	278.280.414,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	496.732.256,37
Suma de Rem. 9:	496.802.309,63
Suma de Rem. 10:	495.801.720,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 663238

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	40.628.940,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**40.628.940,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	107.104.337,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	107.104.337,87
	Retenciones	6.447.895,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**100.656.442,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.678.729,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.678.729,96**
b1 -	Total de contribuciones	23.843.148,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.843.148,28
	Retenciones	1.435.416,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.407.731,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.883.312,00
Total retenciones	7.883.312,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.447.895,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.435.416,65
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	83.130,00
Remun. con ART	496.802.309,63	5.464.825,41
L.R.T. total a pagar		**5.547.955,41**

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: 930.536,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.656.442,52**	302 - Aportes de Obra Social	**6.678.729,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.628.940,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.547.955,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.407.731,63**	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:	**2024-06**
Nro. verificador:	663238
Cantidad de registros:	331

Fecha de Presentación:	2024-07-05 Hora: 15:13:46
Nro. de Transacción:	1025466834
Código de Control:	Z5hCP6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20240705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cc6c1b1506199fccdf794bed21936a11]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030106241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1299594793
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025466834
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.656.442,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.628.940,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.407.731,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.678.729,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.547.955,41
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:	1909804234
Código de Control:	472551
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 16:44:00
IMPORTE PAGADO	**$175.937.741,12**