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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	101.406.198,24
Suma de Rem. 2:	129.513.915,85
Suma de Rem. 3:	129.513.915,85
Suma de Rem. 4:	101.406.198,24
Suma de Rem. 5:	101.406.198,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	129.513.915,85
Suma de Rem. 9:	129.692.975,63
Suma de Rem. 10:	129.132.215,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 046198

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.720.966,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.720.966,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.678.879,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.678.879,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.678.879,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.377.523,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.377.523,12**
b1 -	Total de contribuciones	6.103.043,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.103.043,18
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.103.043,18**

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	43	35.045,00
Remun. con ART	129.692.975,63	1.426.622,73
L.R.T. total a pagar		**1.461.667,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 7.563,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.563,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 381.700,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.678.879,23**	302 - Aportes de Obra Social	**2.377.523,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.720.966,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.461.667,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.103.043,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.563,27**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	46198
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2024-07-05 Hora: 15:06:06
Nro. de Transacción:	1025464917
Código de Control:	2FI#53
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20240705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[12d92e1a778f6f643a00ca3b55054b69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030106245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1299587079
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025464917
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.678.879,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.720.966,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.103.043,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.377.523,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.461.667,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.563,27

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:	1909827710
Código de Control:	459974
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 16:41:46
IMPORTE PAGADO	**$52.349.643,16**