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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	100
Suma de Rem. 1:	202.170.938,40
Suma de Rem. 2:	331.248.358,91
Suma de Rem. 3:	331.248.358,91
Suma de Rem. 4:	202.170.938,40
Suma de Rem. 5:	202.170.938,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	331.248.358,91
Suma de Rem. 9:	331.318.409,59
Suma de Rem. 10:	330.554.994,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 459852

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.516.956,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.516.956,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	71.408.199,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	71.408.199,29
	Retenciones	12.205.232,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**59.202.967,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.852.102,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.852.102,40**
b1 -	Total de contribuciones	15.899.921,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.899.921,24
	Retenciones	2.717.661,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.182.260,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.922.893,37
Total retenciones	14.922.893,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.205.232,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.717.661,13
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	100	87.400,00
Remun. con ART	331.318.409,59	3.644.502,51
L.R.T. total a pagar		**3.731.902,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	100 - 17.589,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.589,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 693.364,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.202.967,05**	302 - Aportes de Obra Social	**4.852.102,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.516.956,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.731.902,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.182.260,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.589,00**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	459852
Cantidad de registros:	328

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 17:15:08
Nro. de Transacción:	1032133528
Código de Control:	elz$Ke
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dc797654802ea922462ffdecea2246ea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030107246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318705548
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032133528
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.202.967,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.516.956,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.182.260,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.852.102,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.731.902,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.589,00

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:	1923082141
Código de Control:	355939
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 15:55:55
IMPORTE PAGADO	**$110.503.777,88**