ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	77.448.479,10
Suma de Rem. 2:	92.401.298,39
Suma de Rem. 3:	92.401.298,39
Suma de Rem. 4:	77.448.479,10
Suma de Rem. 5:	77.448.479,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.401.298,39
Suma de Rem. 9:	92.526.989,69
Suma de Rem. 10:	92.100.140,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 569568

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N AV. 1134 13 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.132.502,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.132.502,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.468.058,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.468.058,99
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**19.468.058,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.931.473,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.931.473,65**
b1 - Total de contribuciones	4.625.541,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.625.541,05
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**4.625.541,05**

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	45.967,00
Remun. con ART	92.526.989,69	1.017.796,89
L.R.T. total a pagar		**1.063.763,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 7.563,27
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.580,27**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 301.158,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.468.058,99**	302 - Aportes de Obra Social	**1.931.473,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.132.502,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.063.763,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.625.541,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.580,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	569568
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 09:53:29
Nro. de Transacción:	1058449157
Código de Control:	VLjYxx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[376da852b55eb15d0a26f202df73331a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377112841
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058449157
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.468.058,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.132.502,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.625.541,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.931.473,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.763,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.580,27

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:	1975239830
Código de Control:	287834
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 17:38:33
IMPORTE PAGADO	**$38.228.920,77**