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.	30-61240661-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	337
Suma de Rem. 1:	520.654.812,06
Suma de Rem. 2:	736.592.850,35
Suma de Rem. 3:	736.592.850,35
Suma de Rem. 4:	524.482.249,35
Suma de Rem. 5:	520.654.812,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	740.484.771,48
Suma de Rem. 9:	738.035.218,68
Suma de Rem. 10:	734.219.555,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

METALMECANICA SA

Nro. Verificador: 581777

Domicilio Fiscal: DELLA PAOLERA CARLOS 299 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	75.285.558,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**75.285.558,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.079.032,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	138.079.032,64
	Retenciones	13.708.624,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**124.370.408,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.122.647,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.122.647,17**
b1 -	Total de contribuciones	40.851.298,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	40.851.298,87
	Retenciones	4.055.707,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**36.795.591,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.764.332,12
Total retenciones	17.764.332,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.708.624,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.055.707,68
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	337	360.253,00
Remun. con ART	738.035.218,68	9.963.475,45
L.R.T. total a pagar		**10.323.728,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	337 - 59.274,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.274,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.284.346,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**124.370.408,20**	302 - Aportes de Obra Social	**14.122.647,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.285.558,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.323.728,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.795.591,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.274,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-61240661-4
Contribuyente: METALMECANICA SA

miércoles, 11 de diciembre de 2024

Datos de generales:

Período: 11/2024 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 337
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 001 - Producción Primaria excepto actividad agropecuaria
Obra Social: 112103 - O.S. DE LA UNION OBRERA METALURGICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Empleados al 04/2000: 90 **Empleados al 01/2004:** 141
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 08/2008

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	1.180.577.539,23	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	520.654.812,06	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	736.592.850,35	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	736.592.850,35	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	524.482.249,35	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	520.654.812,06	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	740.484.771,48	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	738.035.218,68	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	734.219.555,87	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	443.984.688,88	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	75.285.558,47
	Contribuciones:	124.370.408,20
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	14.122.647,17
	Contribuciones:	36.795.591,19
Otros	**LRT:**	10.323.728,45
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	59.274,93
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**260.957.208,41**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	79.085.025,82	0,00
INSSJP:	11.306.436,84	
Contrib. Tarea Dif.:	372.665,81	0,00
Asignaciones Familiares:	33.421.542,86	0,00
FNE:	6.684.308,62	0,00
ANSSAL:	7.209.052,69	
Subtotal Contribuciones SS:	138.079.032,64	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	13.708.624,44	
Total Contribuciones SS:	124.370.408,20	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	57.272.029,14
INSSJP:	15.521.297,36
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	2.492.231,97
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	75.285.558,47
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	40.851.298,87
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	4.055.707,68
Total Contribuciones OS:	36.795.591,19

Aportes de Obra Social:

Aportes:	14.122.647,17
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	14.122.647,17

Retenciones:

Del Período:	17.764.332,12
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	1,350
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	337	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61240661-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	581777
Cantidad de registros:	823

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 13:15:12
Nro. de Transacción:	1058762493
Código de Control:	EjmoDx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27226501067

[F931.cuit.30612406614.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9539e6cac952d90d431bb6d4029898f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313061240661400030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1378080317
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-61240661-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058762493
Generado por el Usuario:	27226501067
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$124.370.408,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.285.558,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.795.591,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.122.647,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.323.728,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.274,93

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	1975168191
Código de Control:	269517
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:18:05
IMPORTE PAGADO	**$260.957.208,41**