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.	30-69731820-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	359.913.196,31
Suma de Rem. 2:	571.425.608,36
Suma de Rem. 3:	571.425.608,36
Suma de Rem. 4:	359.913.196,31
Suma de Rem. 5:	359.913.196,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	571.425.608,36
Suma de Rem. 9:	571.495.702,00
Suma de Rem. 10:	570.389.297,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 339065

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N. AV. 1134 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	52.007.456,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**52.007.456,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	121.502.246,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	121.502.246,93
	Retenciones	12.118.877,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.383.369,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.177.786,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.177.786,69**
b1 -	Total de contribuciones	29.142.706,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.142.706,06
	Retenciones	2.906.683,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.236.022,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.025.560,70
Total retenciones	15.025.560,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.118.877,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.906.683,58
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	99	112.860,00
Remun. con ART	571.495.702,00	6.286.452,72
L.R.T. total a pagar		**6.399.312,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	99 - 17.413,11
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.413,11**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.036.311,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.383.369,81**	302 - Aportes de Obra Social	**9.177.786,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.007.456,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.399.312,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.236.022,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.413,11**
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:	**30-69731820-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	339065
Cantidad de registros:	327

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 15:05:35
Nro. de Transacción:	1065606456
Código de Control:	N1vwUf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d0c6006b93149bc7b1a92c7835e7c2c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392057029
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065606456
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$109.383.369,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.007.456,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.236.022,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.177.786,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.399.312,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.413,11

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:	1988875362
Código de Control:	73097
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 17:41:17
IMPORTE PAGADO	**$203.221.361,59**