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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	124.361.663,62
Suma de Rem. 2:	149.080.272,97
Suma de Rem. 3:	149.080.272,97
Suma de Rem. 4:	124.361.663,62
Suma de Rem. 5:	124.361.663,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.080.272,97
Suma de Rem. 9:	149.207.632,38
Suma de Rem. 10:	148.629.722,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 240014

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		17.875.879,60
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**17.875.879,60**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		31.418.188,32
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		31.418.188,32
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**31.418.188,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.101.462,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.101.462,71**
b1 - Total de contribuciones	7.463.574,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.463.574,35
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**7.463.574,35**

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	49.020,00
Remun. con ART	149.207.632,38	1.641.283,96
L.R.T. total a pagar		**1.690.303,96**

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: 450.550,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.418.188,32**	302 - Aportes de Obra Social	**3.101.462,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.875.879,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.690.303,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.463.574,35**	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:	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	240014
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 09:36:56
Nro. de Transacción:	1065429720
Código de Control:	RnUfLx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c1488027432d7a3a72d98214ea2a84cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1391656453
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065429720
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.418.188,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.875.879,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.463.574,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.101.462,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.690.303,96
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:	1989048451
Código de Control:	75193
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 17:38:57
IMPORTE PAGADO	**$61.556.972,21**