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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	247.496.443,03
Suma de Rem. 2:	395.457.499,91
Suma de Rem. 3:	395.457.499,91
Suma de Rem. 4:	247.496.443,03
Suma de Rem. 5:	247.496.443,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	395.457.499,91
Suma de Rem. 9:	395.457.539,78
Suma de Rem. 10:	394.764.135,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 805064

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.763.235,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.763.235,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	84.091.001,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	84.091.001,11
	Retenciones	10.026.170,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**74.064.831,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.311.159,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.311.159,34**
b1 -	Total de contribuciones	20.168.332,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.168.332,50
	Retenciones	2.404.717,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.763.614,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.430.887,76
Total retenciones	12.430.887,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.026.170,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.404.717,69
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	116.028,00
Remun. con ART	395.457.539,78	4.350.032,94
L.R.T. total a pagar		**4.466.060,94**

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: 693.364,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**74.064.831,04**	302 - Aportes de Obra Social	**6.311.159,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.763.235,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.466.060,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.763.614,81**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	805064
Cantidad de registros:	328

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 09:59:04
Nro. de Transacción:	1072882186
Código de Control:	Ap3Ch9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ec4171279c706456e1952a2b7135129b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407037099
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072882186
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$74.064.831,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.763.235,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.763.614,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.311.159,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.466.060,94
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:	2001989475
Código de Control:	840122
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:25:14
IMPORTE PAGADO	**$138.386.315,04**