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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	332
Suma de Rem. 1:	703.014.041,11
Suma de Rem. 2:	1.039.918.731,65
Suma de Rem. 3:	1.039.918.731,65
Suma de Rem. 4:	705.736.753,26
Suma de Rem. 5:	703.014.041,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.042.641.443,80
Suma de Rem. 9:	1.041.412.231,65
Suma de Rem. 10:	1.037.669.928,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

METALMECANICA SA

Nro. Verificador: 741595

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	101.705.236,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**101.705.236,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	187.860.866,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	187.860.866,51
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**187.860.866,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.141.234,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.141.234,15**
b1 - Total de contribuciones	48.917.768,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.917.768,20
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**48.917.768,20**

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	332	389.104,00
Remun. con ART	1.041.412.231,65	14.059.065,13
L.R.T. total a pagar		**14.448.169,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	332 - 58.395,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.395,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.248.803,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**187.860.866,51**	302 - Aportes de Obra Social	**19.141.234,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.705.236,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.448.169,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.917.768,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.395,48**
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:	**30-61240661-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	741595
Cantidad de registros:	781

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 13:31:34
Nro. de Transacción:	1073591040
Código de Control:	XVCwEI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27226501067

[F931.cuit.30612406614.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f47f67639243f72383b5dae6dfe341dc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061240661400030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 30-61240661-4
Contribuyente: METALMECANICA SA

viernes, 14 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período: 01/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 332
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:	1.074.661.067,93	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	703.014.041,11	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.039.918.731,65	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.039.918.731,65	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	705.736.753,26	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	703.014.041,11	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.042.641.443,80	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.041.412.231,65	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.037.669.928,21	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.:	34.742.336,28	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	101.705.236,60
	Contribuciones:	187.860.866,51
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	19.141.234,15
	Contribuciones:	48.917.768,20
Otros	**LRT:**	14.448.169,13
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	58.395,48
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**372.131.670,07**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	111.757.051,22	0,00
INSSJP:	14.666.785,16	
Contrib. Tarea Dif.:	778.905,03	0,00
Asignaciones Familiares:	43.354.648,18	0,00
FNE:	8.670.929,70	0,00
ANSSAL:	8.632.547,22	
Subtotal Contribuciones SS:	187.860.866,51	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	0,00	
Total Contribuciones SS:	187.860.866,51	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	77.331.544,22
INSSJP:	20.995.827,14
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.377.865,24
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	101.705.236,60
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	48.917.768,20
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	0,00
Total Contribuciones OS:	48.917.768,20

Aportes de Obra Social:

Aportes:	19.141.234,15
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	19.141.234,15

Retenciones:

Del Período:	0,00
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:	332	**Costo de Emisión:**	0,00

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409415170
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-61240661-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073591040
Generado por el Usuario:	27226501067

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$187.860.866,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.705.236,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.917.768,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.141.234,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.448.169,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.395,48

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:	2002033799
Código de Control:	815425
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 12:28:12
IMPORTE PAGADO	**$372.131.670,07**