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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	143.759.304,46
Suma de Rem. 2:	353.103.481,05
Suma de Rem. 3:	353.103.481,05
Suma de Rem. 4:	143.759.304,46
Suma de Rem. 5:	143.759.304,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	353.103.481,05
Suma de Rem. 9:	357.643.367,50
Suma de Rem. 10:	352.765.553,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 811281

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.773.219,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.773.219,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	75.142.104,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	75.142.104,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**75.142.104,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.665.862,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.665.862,21**
b1 -	Total de contribuciones	18.008.277,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.008.277,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.008.277,54**

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	39	47.853,00
Remun. con ART	357.643.367,50	3.934.077,04
L.R.T. total a pagar		**3.981.930,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 337.927,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.142.104,24**	302 - Aportes de Obra Social	**3.665.862,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.773.219,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.981.930,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.008.277,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	811281
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 09:30:13
Nro. de Transacción:	1085287228
Código de Control:	QIaZ44
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1fb6fe36ba663758c5e5ed9f51fef12f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438543086
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085287228
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.142.104,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.773.219,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.008.277,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.665.862,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.981.930,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52

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:	2026254377
Código de Control:	149269
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 17:59:36
IMPORTE PAGADO	**$121.584.445,96**