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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	112.530.870,97
Suma de Rem. 2:	148.991.529,27
Suma de Rem. 3:	148.991.529,27
Suma de Rem. 4:	112.530.870,97
Suma de Rem. 5:	112.530.870,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	148.991.529,27
Suma de Rem. 9:	149.221.667,18
Suma de Rem. 10:	148.664.360,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 583527

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.260.710,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.260.710,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.668.453,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.668.453,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.668.453,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.869.537,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.869.537,24**
b1 -	Total de contribuciones	7.598.567,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.598.567,97
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.598.567,97**

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	37	51.578,00
Remun. con ART	149.221.667,18	1.641.438,34
L.R.T. total a pagar		**1.693.016,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 327.169,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.668.453,28**	302 - Aportes de Obra Social	**2.869.537,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.260.710,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.693.016,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.598.567,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	583527
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 10:20:50
Nro. de Transacción:	1105122090
Código de Control:	9su7OC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dcd91d3f4c84756d8737764a014ee792]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1483857684
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105122090
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.668.453,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.260.710,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.598.567,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.869.537,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.693.016,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

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:	2065282097
Código de Control:	220202
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 17:00:09
IMPORTE PAGADO	**$60.102.668,87**