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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	81.705.376,25
Suma de Rem. 2:	99.058.084,31
Suma de Rem. 3:	99.058.084,31
Suma de Rem. 4:	81.705.376,25
Suma de Rem. 5:	81.705.376,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.058.084,31
Suma de Rem. 9:	99.291.348,37
Suma de Rem. 10:	98.798.948,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 546462

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.806.426,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.806.426,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.046.508,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.046.508,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.046.508,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.083.487,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.083.487,08**
b1 -	Total de contribuciones	5.051.962,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.051.962,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.051.962,33**

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	53.983,00
Remun. con ART	99.291.348,37	1.092.204,83
L.R.T. total a pagar		**1.146.187,83**

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: 259.136,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.046.508,21**	302 - Aportes de Obra Social	**2.083.487,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.806.426,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.146.187,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.051.962,33**	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:	**2025-08**
Nro. verificador:	546462
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-09-04 Hora: 15:42:38
Nro. de Transacción:	1116630206
Código de Control:	NTCFtA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a86d69674c14abb94ae87adea687766f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1513904767
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116630206
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.046.508,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.806.426,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.051.962,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.083.487,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.146.187,83
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 SA
Nro. de Transacción:	2092641622
Código de Control:	602822
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 16:14:41
IMPORTE PAGADO	**$41.146.955,49**