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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	83
Suma de Rem. 1:	258.038.166,33
Suma de Rem. 2:	414.511.870,10
Suma de Rem. 3:	414.511.870,10
Suma de Rem. 4:	258.038.166,33
Suma de Rem. 5:	258.038.166,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	414.511.870,10
Suma de Rem. 9:	415.152.586,82
Suma de Rem. 10:	413.929.922,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 441742

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.286.515,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.286.515,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	88.172.311,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	88.172.311,12
	Retenciones	8.453.167,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.719.143,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.579.973,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.579.973,30**
b1 -	Total de contribuciones	21.140.105,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.140.105,41
	Retenciones	2.026.726,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.113.378,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.479.894,58
Total retenciones	10.479.894,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.453.167,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.026.726,94
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	83	128.069,00
Remun. con ART	415.152.586,82	4.566.678,46
L.R.T. total a pagar		**4.694.747,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	83 - 27.778,44
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.803,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 581.947,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.719.143,48**	302 - Aportes de Obra Social	**6.579.973,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.286.515,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.694.747,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.113.378,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.803,44**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	441742
Cantidad de registros:	293

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 17:40:35
Nro. de Transacción:	1133140222
Código de Control:	g5VPcx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c4ffd9fdab12ab0ff19e03952cfb9ced]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554976014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133140222
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.719.143,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.286.515,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.113.378,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.579.973,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.694.747,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.803,44

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:	2130668556
Código de Control:	514909
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 15:12:53
IMPORTE PAGADO	**$147.421.561,15**