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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	79
Suma de Rem. 1:	255.789.127,77
Suma de Rem. 2:	402.343.672,18
Suma de Rem. 3:	402.343.672,18
Suma de Rem. 4:	255.789.127,77
Suma de Rem. 5:	255.789.127,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	402.343.672,18
Suma de Rem. 9:	402.343.704,16
Suma de Rem. 10:	401.790.381,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 829591

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	36.961.529,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.961.529,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	85.586.330,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	85.586.330,84
	Retenciones	5.505.255,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**80.081.075,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.522.622,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.522.622,88**
b1 -	Total de contribuciones	20.519.527,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.519.527,31
	Retenciones	1.319.895,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.199.631,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.825.150,91
Total retenciones	6.825.150,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.505.255,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.319.895,76
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	79	128.296,00
Remun. con ART	402.343.704,16	4.425.780,75
L.R.T. total a pagar		**4.554.076,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	79 - 26.439,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.439,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 553.290,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**80.081.075,69**	302 - Aportes de Obra Social	**6.522.622,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.961.529,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.554.076,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.199.631,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.439,72**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	829591
Cantidad de registros:	283

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 11:08:41
Nro. de Transacción:	1155126861
Código de Control:	U16ql3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30697318204.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[330c6a85ad98b94ea139585f255fa91f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069731820400030102265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1596210583
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-69731820-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155126861
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$80.081.075,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.961.529,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.199.631,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.522.622,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.554.076,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.439,72

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:	2169275171
Código de Control:	290006
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 14:58:17
IMPORTE PAGADO	**$147.345.375,67**