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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	95.750.687,96
Suma de Rem. 2:	116.206.572,37
Suma de Rem. 3:	116.206.572,37
Suma de Rem. 4:	95.750.687,96
Suma de Rem. 5:	95.750.687,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	116.206.572,37
Suma de Rem. 9:	116.247.882,16
Suma de Rem. 10:	115.947.436,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

BALKO ARGENTINA ADMINISTRACIONES Y MANDATOS S.A.

Nro. Verificador: 017688

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.835.974,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.835.974,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.699.136,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.699.136,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.699.136,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.441.642,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.441.642,55**
b1 -	Total de contribuciones	5.926.535,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.926.535,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.926.535,21**

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	60.088,00	
Remun. con ART	116.247.882,16	1.278.726,70	
L.R.T. total a pagar			**1.338.814,70**

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	**24.699.136,13**	302 - Aportes de Obra Social	**2.441.642,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.835.974,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.338.814,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.926.535,21**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	17688
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2026-03-03 Hora: 15:36:39
Nro. de Transacción:	1154367969
Código de Control:	6l#dKX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24357307488

[F931.cuit.30716341077.fecha.20260303.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[03da8dfccd32af6c9aa663061724c4f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634107700030102269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1594289884
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71634107-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154367969
Generado por el Usuario:	24357307488

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.699.136,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.835.974,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.926.535,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.441.642,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.338.814,70
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:	2169362544
Código de Control:	286350
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:03:53
IMPORTE PAGADO	**$48.254.486,17**