

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012


	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO	<u>3.065.825.398,60</u>	<u>2.635.253.818,92</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE	<u>164.306.827,74</u>	<u>102.864.389,34</u>
01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES	62.656.593,79	45.417.259,41
02.000.000.0000 BANCOS	62.614.813,36	45.412.103,78
001.000.0000 NSSF OBRAS DE VIALIDAD DE LA PCIA. 9716/07	62.614.813,36	45.412.103,78
08.000.000.0000 MOVIMIENTO DE TESORERIA ORG.DESCENTRAL.	0,00	5.155,63
10.000.000.0000 INGRESO POR DEVOLUCIONES	41.780,43	0,00
03.00.000.000.0000 CREDITOS	101.650.233,95	57.447.129,93
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS	101.650.233,95	57.447.129,93
001.000.0000 APORTE PARA CUBRIR DEFICITS A COBRAR	101.079.836,05	56.894.130,11
002.000.0000 CONVENIO JUBILADOS A RESTITUIR	268.579,72	434.276,43
006.000.0000 AFIP - DTO.298/07 RETENCIONES EN EXCESO GANANCIA	182.759,13	0,00
007.000.0000 FONDO AUTOSEGURO A RECAUDAR	119.059,05	118.723,39
<u>2.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2.901.518.570,86</u>	<u>2.532.389.429,58</u>
01.00.000.000.0000 CREDITOS A LARGO PLAZO	5.619.608,52	5.619.608,52
03.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	5.619.608,52	5.619.608,52
999.000.0000 OTROS PRESTAMOS	5.619.608,52	5.619.608,52
001.0000 OBRAS ENCOM.POR ORGANISMOS NACIONALES	5.619.608,52	5.619.608,52
04.00.000.000.0000 BIENES DE USO	2.895.928.562,34	2.526.781.937,06
05.000.000.0000 CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	8.364.537,44	8.364.537,44
06.000.000.0000 CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	2.887.534.424,90	2.518.405.283,62
99.000.000.0000 OTROS BIENES DE USO	29.600,00	12.116,00
05.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(29.600,00)	(12.116,00)
06.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.OTROS BIENES DE USO	(29.600,00)	(12.116,00)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u> PASIVO	<u>162.163.820,17</u>	<u>105.543.916,56</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> PASIVO CORRIENTE	<u>150.930.339,24</u>	<u>89.636.807,35</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS	144.615.360,44	79.594.103,39
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	14.295.556,10	9.393.256,27
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	6.234.206,91	4.578.251,80
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	4.572.543,51	3.129.918,68
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3.481.018,16	1.677.298,27
001.0000 CONTRIBUCION PAT.CAJA DE JUBILACIONES	2.456.405,06	893.216,09
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL I.A.P.O.S.	4.902,99	266,17
003.0000 CONTRIBUCION PATRONAL OSPV VIAL	851.982,84	685.178,61

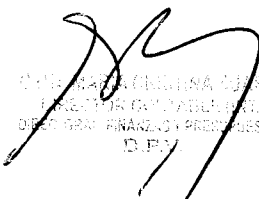
Estado de situación patrimonial al 31/12/2012

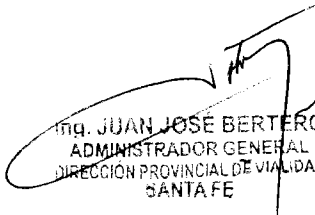
	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011	
2.1.01.01.003.004.0000	CONTRIBUCION PAT.FONDO ROPA TRABAJO	166.940,46	97.850,59
005.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	786,81	786,81
005.000.0000	OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	7.787,52	7.787,52
002.0000	SALDO VESTUARIO - RESOLUCION NRO. 187/10	7.787,52	7.787,52
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	113.957.914,55	60.027.556,15
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	10.833.299,58	6.932.276,10
003.000.0000	CONTRATISTAS	98.304.363,22	48.614.289,66
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	4.820.251,75	4.480.990,39
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	8.740.484,46	5.971.584,07
001.000.0000	RETENCIONES EN GARANTIA DE OBRAS A PAG.	6.133.998,13	3.701.977,54
002.000.0000	RETENCIONES S/IMPUESTOS A PAGAR	2.606.486,33	2.269.606,53
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	2.586.741,06	3.099.281,83
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	490.210,34	252.086,86
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	4.544.044,86	850.264,80
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	409,07	73,41
006.000.0000	DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	409,07	73,41
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	39.296,93	39.296,93
04.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	6.092.274,84	9.820.000,00
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	6.092.274,84	9.820.000,00
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	6.092.274,84	9.820.000,00
002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNAZIONALE	6.092.274,84	9.820.000,00
0001	PORCION CTE FONDO KUWAITI PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ARABE	6.092.274,84	9.820.000,00
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS	183.407,03	183.407,03
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	6.842,19	6.842,19
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	176.564,84	176.564,84
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES	11.233.480,93	15.907.109,21
01.00.000.000.0000	DEUDAS A LARGO PLAZO	11.233.480,93	11.233.480,93
01.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	11.233.480,93	11.233.480,93
001.000.0000	DEUDA CONTRATISTAS DTO.2812/	11.233.480,93	11.233.480,93
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	4.673.628,28
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	4.673.628,28
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0,00	4.673.628,28
001.0000	FONDO KUWAITI PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ARABE	0,00	4.673.628,28
3.0.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO	2.903.661.578,43	2.529.709.902,36

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
3.1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.903.661.578,43	2.529.709.902,36
01.00.000.000.0000 TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	2.433.470.122,05	2.165.116.361,81
02.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	2.433.470.122,05	2.165.116.361,81
02.00.000.000.0000 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	427.115.877,34	337.573.639,32
03.00.000.000.0000 RESULTADO DEL EJERCICIO	105.597.915,83	89.542.238,02
04.00.000.000.0000 VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS ORG.DESCENTRALIZADOS	(62.522.336,79)	(62.522.336,79)
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>3.065.825.398,60</u>	<u>2.635.253.818,92</u>

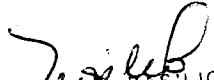

 MARIA T. BASILIO
 JEFE DPTO. CONTABILIDAD (C.N.C.)
 D.G.F. Y P. - D. P. V.

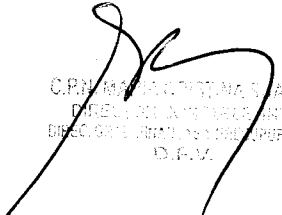

 GABRIELA CAROLINA DE RIVE
 DIRECTORA GENERAL (C.N.C.)
 DPTO. FINANZAS Y PROYECTOS
 D.P.V.



 ING. JUAN JOSÉ BERTERO
 ADMINISTRADOR GENERAL
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
 SANTA FE

Estados de resultados al 31/12/2012

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
<u>5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS</u>	<u>139.537.713,91</u>	<u>120.310.045,49</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>139.537.713,91</u>	<u>120.310.045,49</u>
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS	111.858.755,92	97.992.848,91
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES	111.858.755,92	97.992.848,91
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	791.190,34	4.397.064,78
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	26.887.767,65	17.920.131,80
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR.CENTRAL	26.887.767,65	17.920.131,80
001.000.0000 CONTRIB.DE LA A.C P/GTOS.CORRIENTES	26.887.767,65	17.920.131,80
<u>6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS</u>	<u>33.939.798,08</u>	<u>30.767.807,47</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES</u>	<u>33.939.798,08</u>	<u>30.767.807,47</u>
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	31.395.903,49	24.974.011,87
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	24.866.781,13	20.803.292,89
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	20.706.647,11	17.351.520,97
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.160.134,02	3.451.771,92
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	5.093.094,47	2.582.404,40
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	275.664,85	313.644,92
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	4.817.429,62	2.268.759,48
03.000.000.0000 AMORTIZACION	17.484,00	0,00
05.000.000.0000 PERDIDAS POR AUTOSEG, RES.TECNICAS Y OTROS	1.418.543,89	1.588.314,58
004.000.0000 DIFERENCIA DE COTIZACION	1.418.543,89	1.588.314,58
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	896.684,65	1.561.007,89
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1.647.209,94	4.232.787,71
99.000.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.647.209,94	4.232.787,71
<i>Resultado económico</i>	<u><u>105.597.915,83</u></u>	

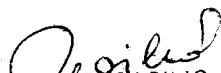

MARÍA V. BASTLIO
 JEFE DPTO. CONTABILIDAD GRI.
 D.G.F. y P.L.O. P.V.

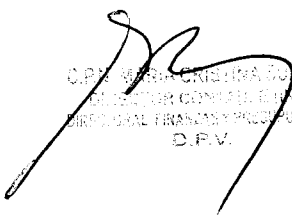

C.R.N. MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD,
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 D.G.F. y P.L.O. P.V.

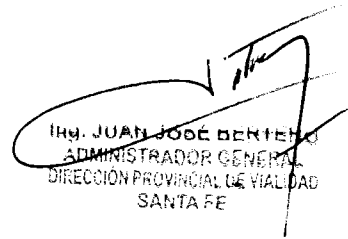

ING. JUAN JOSÉ BERTERO
 ADMINISTRADOR GENERAL
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
 SANTA FE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

CONCEPTO	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL (1)	RESERVAS (2)	RESULTADO		TOTAL (5)=(2)+(3)+(4)	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS (6)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)=(1)+(5)+(6)	EJERCICIO ANTERIOR
			EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NO ASIGNADOS (4)				
Saldos al Inicio Ejercicio	2.165.116.361,81		337.573.639,32	89.542.238,02	427.115.877,34	-62.522.336,79	2.529.709.902,36	2.213.216.868,71
Ajuste del Resultado Acumulado 2011					0,00		0,00	0,00
Saldo Ajustado de Inicio	2.165.116.361,81		337.573.639,32	89.542.238,02	427.115.877,34	-62.522.336,79	2.529.709.902,36	2.213.216.868,71
Asignación de Resultados 2011			89.542.238,02	-89.542.238,02	0,00		0,00	0,00
Incremento de la Reserva					0,00		0,00	0,00
Uso de la Reserva					0,00		0,00	0,00
Ajuste de Contribuciones de Capital								
- Aumentos	268.353.760,24				0,00		268.353.760,24	226.950.795,63
- Disminuciones	0,00				0,00		0,00	0,00
Ajuste de Resultado Ej. Ant.								
- Aumentos					0,00		0,00	0,00
- Disminuciones					0,00		0,00	0,00
Resultado del Ejercicio				105.597.915,83	105.597.915,83		105.597.915,83	89.542.238,02
Saldos al cierre del ejercicio	2.433.470.122,05	0,00	427.115.877,34	105.597.915,83	532.713.793,17	-62.522.336,79	2.903.661.578,43	2.529.709.902,36


 MARÍA TERESA BASILIO
 JEFE DE DIVISIÓN CONTABILIDAD (M)
 D.G.F. y P. - Q. P. V.


 D.P. MARÍA CRISTINA SUÁREZ
 ASISTENTE CONTABLE (M)
 DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS
 D.F.V.


 ING. JUAN JOSÉ BERTERO
 ADMINISTRADOR GENERAL
 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
 SANTA FE