

Estado de situación patrimonial al 31/12/2015

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>5.672.171.049,74</u>	<u>4.323.740.847,45</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>446.651.758,97</u>	<u>178.097.068,61</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	147.131.930,99	109.459.513,32
02.000.000.0000	BANCOS	145.131.930,99	109.459.513,32
001.000.0000	NSSF OBRAS DE VIALIDAD DE LA PCIA. 9716/07	143.278.584,50	109.459.513,32
003.000.0000	NVO.BCO.STA.FE-CTA. NRO. 4565606	1.853.346,49	0,00
08.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ORG.DESCENTRAL.	2.000.000,00	0,00
03.00.000.000.0000	CREDITOS	299.519.827,98	68.637.555,29
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	299.519.827,98	68.637.555,29
001.000.0000	APORTE PARA CUBRIR DEFICITS A COBRAR	299.243.618,56	68.361.345,87
002.000.0000	CONVENIO JUBILADOS A RESTITUIR	157.150,37	157.150,37
007.000.0000	FONDO AUTOSEGURO A RECAUDAR	119.059,05	119.059,05
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>5.225.519.290,77</u>	<u>4.145.643.778,84</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	5.220.053.104,25	4.140.093.273,32
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	5.211.535.144,81	4.131.659.632,88
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	153.422,00	69.103,00
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(153.422,00)	(69.103,00)
06.000.000.0000	AMORTIZACION ACUM.OTROS BIENES DE USO	(153.422,00)	(69.103,00)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>366.669.940,84</u>	<u>144.121.804,79</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>355.436.459,91</u>	<u>132.888.323,86</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS	355.213.755,95	132.665.619,90
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	37.439.635,71	25.323.901,85
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	15.581.217,60	11.420.293,63
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	12.687.777,25	8.308.839,47
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	9.162.853,34	5.586.981,23
001.0000	CONTRIBUCION PAT.CAJA DE JUBILACIONES	6.711.924,07	3.487.466,48
002.0000	CONTRIBUCION PATRONAL I.A.P.O.S.	10.438,32	7.864,94
003.0000	CONTRIBUCION PATRONAL OSPA VIAL	1.685.474,42	1.561.680,81
004.0000	CONTRIBUCION PAT.FONDO ROPA TRABAJO	560.341,87	399.316,18

Estado de situación patrimonial al 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2.1.01.01.003.005.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	194.674,66	130.652,82
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	292.996.153,32	97.454.323,60
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	7.943.017,11	23.750.317,57
003.000.0000 CONTRATISTAS	264.159.506,94	65.801.952,78
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	20.893.629,27	7.902.053,25
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	17.514.437,43	8.491.410,27
001.000.0000 RETENCIONES EN GARANTIA DE OBRAS A PAG.	16.184.310,19	6.254.091,37
002.000.0000 RETENCIONES S/IMPUESTOS A PAGAR	1.330.127,24	2.237.318,90
05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR	6.443.185,48	1.373.933,30
06.000.000.0000 INTERESES A PAGAR	819.822,94	21.529,81
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	521,07	521,07
006.000.0000 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	521,07	521,07
03.00.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	39.296,93	39.296,93
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	11.233.480,93
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
3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO	5.305.501.108,90	4.179.619.042,66
1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
2.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.305.501.108,90	4.179.619.042,66
01.00.000.000.0000 TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	4.287.773.561,00	3.392.865.909,88
02.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	4.287.773.561,00	3.392.865.909,88
02.00.000.000.0000 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	849.275.469,57	664.234.977,88
03.00.000.000.0000 RESULTADO DEL EJERCICIO	230.974.415,12	185.040.491,69
04.00.000.000.0000 VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS ORG.DESCENTRALIZADOS	(62.522.336,79)	(62.522.336,79)
Total Pasivo y Patrimonio Neto	5.672.171.049,74	4.323.740.847,45

Estados de resultados al 31/12/2015

	Ejercicio 2015 al 31/12/2015	Ejercicio 2014 al 31/12/2014
5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS	320.082.149,97	241.542.748,07
1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES	320.082.149,97	241.542.748,07
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS	243.411.620,80	194.404.815,79
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES	243.411.620,80	194.404.815,79
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.090.565,96	4.831.598,48
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	71.579.963,21	42.306.333,80
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR. CENTRAL	71.579.963,21	42.306.333,80
001.000.0000 CONTRIB. DE LA A.C. P/GTOS. CORRIENTES	71.579.963,21	42.306.333,80
6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS	89.107.734,85	56.502.256,38
1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES	89.107.734,85	56.502.256,38
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	80.668.780,30	54.452.939,52
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	60.741.566,84	42.479.093,63
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	50.061.566,84	35.095.029,94
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.680.000,00	7.384.063,69
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	19.842.894,46	11.934.342,89
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	3.065.040,28	4.570.574,60
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	16.777.854,18	7.363.768,29
03.000.000.0000 AMORTIZACION	84.319,00	39.503,00
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	798.414,65	50.199,41
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	7.640.539,90	1.999.117,45
04.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	7.640.539,90	1.999.117,45
<i>Resultado económico</i>	<u><u>230.974.415,12</u></u>	<u><u>185.040.491,69</u></u>


 G.P.M. ADRIANA OBERMANN de GHISOLFI
 Directora Gral. de Coordinación y Despacho
 A/C de la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


 Ing. Civil JORGE PABLO SEGHEZZO
 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 2015
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

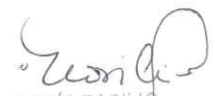
CONCEPTO	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL (1)	RESULTADO				VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS (6)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)=(1)+(5)+(6)	EJERCICIO ANTERIOR
		RESERVAS (2)	EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NO ASIGNADOS (4)	TOTAL (5)=(2)+(3)+(4)			
Saldos al Inicio Ejercicio	3.392.865.909,88		664.234.977,88	185.040.491,69	849.275.469,57	-62.522.336,79	4.179.619.042,66	3.472.135.861,36
Ajuste del Resultado Acumulado 2015					0,00		0,00	0,00
Saldo Ajustado de Inicio	3.392.865.909,88		664.234.977,88	185.040.491,69	849.275.469,57	-62.522.336,79	4.179.619.042,66	3.472.135.861,36
Asignación de Resultados 2015			185.040.491,69	-185.040.491,69	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	894.907.651,12				0,00		894.907.651,12	522.442.689,61
- Disminuciones					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				230.974.415,12	230.974.415,12		230.974.415,12	185.040.491,69
Saldos al cierre del ejercicio	4.287.773.561,00	0,00	849.275.469,57	230.974.415,12	1.080.249.884,69	-62.522.336,79	5.305.501.108,90	4.179.619.042,66


C.M. MARIANA OBERMANN de CONSOLVI
 Directora Gral. de Coordinación y Despacho
 M/C de la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


Ing. CIVIL JORGE PABLO SEGHEZZO
 Administrador General
 Dirección Provincial de Vialidad
 Santa Fe

Cuadro Bs.de Uso Dirección Provincial de Vialidad
Al 31/12/2015

RUBROS	Valor al inicio del Ejercicio	Modificaciones del Ejercicio		TOTAL	Amortizaciones				VALOR RESIDUAL
		Aumentos	Disminución		Acum.al Inicio	Bajas	Del Ejercicio	Acum.al Cierre	
Edificios e Instalaciones				0,00				0,00	0,00
Terrenos				0,00				0,00	0,00
Maquinarias y Equipos				0,00				0,00	0,00
Equipo Militar y de Seguridad				0,00				0,00	0,00
Muebles y Útiles				0,00				0,00	0,00
Rodados				0,00				0,00	0,00
Otros Bs. de Uso	69.103,00	84.319,00		153.422,00	69.103,00		84.319,00	153.422,00	0,00
TOTAL	69.103,00	84.319,00	0,00	153.422,00	69.103,00	0,00	84.319,00	153.422,00	0,00


MARÍA BASILIO
 Jefa Div. I - Contabilidad
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.


G.R.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.