

Estado de situación patrimonial al 31/12/2020
COMPARATIVO

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO	<u>36.661.347.020,13</u>	<u>31.854.366.817,02</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE	<u>2.043.398.437,02</u>	<u>1.697.935.004,73</u>
01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES	1.169.935.724,54	400.650.638,68
02.000.000.0000 BANCOS	1.169.935.724,54	400.194.761,31
001.000.0000 NSSF OBRAS DE VIALIDAD DE LA PCIA. 9716/07	920.408.022,33	379.758.712,79
003.000.0000 NVO.BCO.STA.FE-CTA. NRO. 4565606	1.128.611,07	1.128.611,07
004.000.0000 NVO.BCO.SANTA FE-CTA.98624/07-FDO.INF.VIAL	10.467.684,25	19.307.437,45
005.000.0000 NVO.BCO.SANTA FE-CTA.15160005-U.E.AUTOPISTA AP01	237.931.406,89	0,00
10.000.000.0000 INGRESO POR DEVOLUCIONES	0,00	455.877,37
03.00.000.000.0000 CREDITOS	873.462.712,48	1.297.284.366,05
03.000.000.0000 ANTICIPOS A CORTO PLAZO	104.876.637,08	32.855.225,08
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS	768.586.075,40	1.264.429.140,97
001.000.0000 APORTE PARA CUBRIR DEFICITS A COBRAR	768.433.667,97	1.264.276.733,54
002.000.0000 CONVENIO JUBILADOS A RESTITUIR	151.743,37	151.743,37
007.000.0000 FONDO AUTOSEGURO A RECAUDAR	664,06	664,06
<u>2.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO NO CORRIENTE	<u>34.617.948.583,11</u>	<u>30.156.431.812,29</u>
01.00.000.000.0000 CREDITOS A LARGO PLAZO	136.205.858,41	5.619.608,52
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	130.586.249,89	0,00
001.000.0000 CONVENIO PCIA DEUDA CONSOLIDADA	130.586.249,89	0,00
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	34.482.155.541,40	30.151.205.763,34
03.000.000.0000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204.969,51	204.969,51
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	34.473.329.720,65	30.142.379.942,59
99.000.000.0000 OTROS BIENES DE USO	256.313,80	256.313,80
05.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(412.816,70)	(393.559,57)
02.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(156.502,90)	(137.245,77)
06.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.OTROS BIENES DE USO	(256.313,80)	(256.313,80)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u> PASIVO	<u>1.343.855.032,83</u>	<u>1.488.828.137,96</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> PASIVO CORRIENTE	<u>1.218.799.307,94</u>	<u>1.477.594.657,03</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS	1.218.576.603,98	1.477.371.953,07
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	92.940.405,20	98.030.252,44

C.P.N. JUAN CARLOS NININ
DIRECTOR GENERAL
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

Sr. OSCAR
ADMINISTRADOR
Dirección Provincial
SANTA FE

Estado de situación patrimonial al 31/12/2020
COMPARATIVO

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2.1.01.01.001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	64.120.157,06	40.784.189,47
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	26.688.360,74	32.748.706,84
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2.131.887,40	24.497.356,13
001.0000 CONTRIBUCION PAT.CAJA DE JUBILACIONES	99.859,37	17.069.861,55
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL I.A.P.O.S.	11.881,89	28.298,84
003.0000 CONTRIBUCION PATRONAL OSPA VIAL	2.002.540,96	5.922.212,30
004.0000 CONTRIBUCION PAT.FONDO ROPA TRABAJO	16.818,37	983.379,73
005.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	786,81	493.603,71
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1.022.437.171,34	1.250.228.844,74
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	79.621.200,61	21.470.546,08
003.000.0000 CONTRATISTAS	760.252.456,07	1.193.658.253,51
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	182.563.514,66	35.100.045,15
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	78.909.452,05	92.118.295,09
001.000.0000 RETENCIONES EN GARANTIA DE OBRAS A PAG.	77.983.081,53	91.119.427,43
002.000.0000 RETENCIONES S/IMPUESTOS A PAGAR	807.345,94	998.867,66
004.000.0000 DEPOSITO EN GARANTIA	119.024,58	0,00
05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR	14.022.528,96	36.150.357,34
06.000.000.0000 INTERESES A PAGAR	9.643.623,62	844.203,46
08.000.000.0000 CONTRIBUCIONES A PAGAR	533.926,85	0,00
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	89.495,96	0,00
006.000.0000 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	89.495,96	0,00
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
<u>2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO CORRIENTES</u>	<u>125.055.724,89</u>	<u>11.233.480,93</u>
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
02.00.000.000.0000 DEUDA PUBLICA	113.822.243,96	0,00
01.000.000.0000 DEUDA PUBLICA INTERNA	113.822.243,96	0,00
001.000.0000 CHEQUE PAGO DIFERIDO CONSOLIDACION	113.822.243,96	0,00
<u>3.0.00.00.000.000.0000 PATRIMONIO</u>	<u>35.317.491.987,30</u>	<u>30.365.538.679,06</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 HACIENDA PUBLICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

C.P.N. JUAN CARLOS NININ
DIRECTOR GENERAL
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

Sr. OSCAR GESCHI
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

Estado de situación patrimonial al 31/12/2020
COMPARATIVO

		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
3.2.00.00.000.000.0000	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>35.317.491.987,30</u>	<u>30.365.538.679,06</u>
01.00.000.000.0000	TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	31.385.804.824,06	27.539.460.749,78
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	31.385.804.824,06	27.539.460.749,78
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	2.831.049.862,43	2.161.810.343,09
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.100.637.300,81	664.267.586,19
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>36.661.347.020,13</u>	<u>31.854.366.817,02</u>


C.P.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


SR. OSCAR GESCHI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Provincial de Vialidad
 SANTA FE

Estados de resultados al 31/12/2020
COMPARATIVO

	Ejercicio 2020 al 31/12/2020	Ejercicio 2019 al 31/12/2019
5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS	1.925.842.948,88	979.064.513,37
1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES	1.925.842.948,88	979.064.513,37
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS	970.787.605,45	809.846.040,09
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES	970.787.605,45	809.846.040,09
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	759.512.570,26	16.984.387,69
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	195.542.773,17	152.201.076,00
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR. CENTRAL	195.542.773,17	152.201.076,00
001.000.0000 CONTRIB. DE LA A.C P/GTOS. CORRIENTES	195.542.773,17	152.201.076,00
08.00.000.000.0000 OTROS INGRESOS	0,00	33.009,59
6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS	825.205.648,07	314.796.927,18
1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES	825.205.648,07	314.796.927,18
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	771.535.305,40	202.791.415,81
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	157.729.284,60	153.905.400,30
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	130.216.510,30	127.804.609,96
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.512.774,30	26.100.790,34
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	613.786.763,67	48.866.758,38
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	10.524.279,05	8.138.992,30
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	603.262.484,62	40.727.766,08
03.000.000.0000 AMORTIZACION	19.257,13	19.257,13
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.514.488,57	831.324,36
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	19.155.854,10	111.174.187,01
99.000.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS	19.155.854,10	111.174.187,01
<i>Resultado económico</i>	<u><u>1.100.637.300,81</u></u>	<u><u>664.267.586,19</u></u>

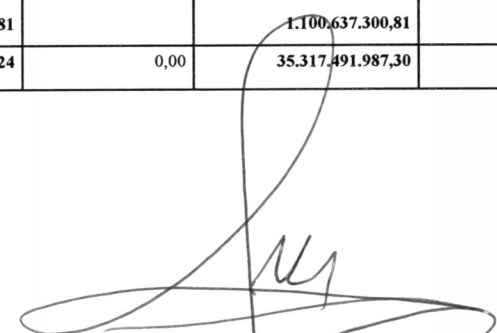

C.P.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


ST. OSCAR GESCHI
 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 2020
(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	NO	TOTAL			
			ANTERIORES (3)	ASIGNADOS (4)	(5)=(2)+(3)+(4)			
Saldos al Inicio Ejercicio	27.539.460.749,78		2.161.810.343,09	0,00	2.161.810.343,09	0,00	29.701.271.092,87	20.991.067.013,92
Ajuste del Resultado Acumulado			5.505.860,00		5.505.860,00		5.505.860,00	0,00
Saldo Ajustado de Inicio	27.539.460.749,78		2.167.316.203,09	664.267.586,19	2.831.583.789,28	0,00	30.371.044.539,06	20.991.067.013,92
Asignación de Resultados 2019			664.267.586,19	-664.267.586,19	0,00		0,00	532.225.161,42
Incremento de la Reserva					0,00		0,00	0,00
Uso de la Reserva					0,00		0,00	0,00
Contribuciones de Capital					0,00		3.846.344.074,28	8.177.978.917,53
- Aumentos	3.846.344.074,28				0,00		0,00	0,00
- Disminuciones	0,00				0,00		0,00	0,00
Ajuste de Resultado Ej. Ant.					0,00		0,00	0,00
- Aumentos								
- Disminuciones			-533.926,85		-533.926,85		-533.926,85	0,00
Resultado del Ejercicio				1.100.637.300,81	1.100.637.300,81		1.100.637.300,81	664.267.586,19
Saldos al cierre del ejercicio	31.385.804.824,06	0,00	2.831.049.862,43	1.100.637.300,81	3.931.687.163,24	0,00	35.317.491.987,30	30.365.538.679,06


C.P.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


Sr. OSCAR CESCHI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Provincial de Vialidad
 SANTA FE

Estado Contable de Flujo de Efectivo al 31/12/ 2020

Variaciones de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio	400.650.638,68
Efectivo al final del ejercicio	1.169.935.724,54
Variación neta:	769.285.085,86

Actividades de Operación

Cobros

Otros Ingresos	850.717.272,59
Sobre producción, consumo y transacciones	970.787.605,45
Derechos	739.552.095,76
Multas	14.037.899,53
Contribución de mejoras	42.237,50
Otros	4.903.308,11
Contribuciones para financiaciones corrientes	146.908.817,05

Pagos

Otros Egresos	(25.849.694,32)
Personal permanente	(155.328.095,01)
Asignaciones familiares	(924.028,01)
Asistencia social al personal	(10.130.840,52)
Personal ejercicios vencidos	(4.829,10)
Productos de papel, cartón e impresos	(992.329,10)
Productos de cuero y caucho	(280.159,29)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(1.009.689,61)
Otros bienes de consumo	(7.843.573,30)
Servicios básicos	(5.819.060,71)
Alquileres y derechos	(3.450.652,34)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(26.125.242,43)
Servicios técnicos y profesionales	(14.120.007,51)
Servicios comerciales y financieros	(1.832.629,80)
Publicidad y propaganda	(376.145,65)
Pasajes y viáticos	(27.618.789,27)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(146.283,00)
Otros servicios	(448.145.288,76)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(41.283.682,48)
Intereses por préstamos recibidos	(304.920,19)

Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación: 1.955.363.295,59

Actividades de Inversión

Cobros

Venta de activos	5.505.860,00
Contribuciones para financiaciones de capital	3.123.854.000,99

Pagos

Personal permanente	(868.950.933,49)
Asignaciones familiares	(2.601.579,33)
Asistencia social al personal	(20.554.111,94)
Personal ejercicios vencidos	(2.454.990,59)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(34.940,00)

Estado Contable de Flujo de Efectivo al 31/12/ 2020

Actividades de Inversión

Pagos

Productos de papel, cartón e impresos	(226.262,86)
Productos de cuero y caucho	(3.092.781,99)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(65.664.277,74)
Productos de minerales no metálicos	(18.843.278,40)
Productos metálicos	(497.156,51)
Minerales	(8.848.536,02)
Otros bienes de consumo	(22.203.727,25)
Servicios básicos	(20.550.828,12)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(20.407.540,45)
Servicios técnicos y profesionales	(27.953.984,91)
Servicios comerciales y financieros	(1.826.908,33)
Pasajes y viáticos	(70.530.845,68)
Otros servicios	(35.512.572,72)
Bienes preexistentes	(17.687.601,73)
Construcciones	(3.087.543.516,15)
Maquinaria y equipo	(18.620.372,15)
Intereses por préstamos recibidos	(831.324,36)

Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión: (1.186.078.209,73)

Aumento (disminución) neto del efectivo: 769.285.085,86




C.P.N. JUAN CARLOS NININ
DIRECTOR GENERAL
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

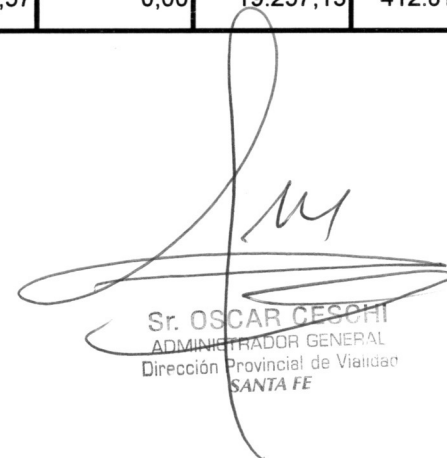


Sr. OSCAR CESCHI
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

**Cuadro Bs.de Uso Dirección Provincial de Vialidad
Al 31/12/2020**

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	204.969,51	5.505.860,00	5.505.860,00	204.969,51	137.245,77		19.257,13	156.502,90	48.466,61
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	256.313,80			256.313,80	256.313,80			256.313,80	0,00
TOTAL	461.283,31	5.505.860,00	5.505.860,00	461.283,31	393.559,57	0,00	19.257,13	412.816,70	48.466,61


C.P.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


Sr. OSCAR CESCHI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Provincial de Vialidad
 SANTA FE