

Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO	<u>49.382.320.074,65</u>	<u>36.661.347.020,13</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE	<u>3.082.993.188,83</u>	<u>2.043.398.437,02</u>
01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES	2.655.516.518,47	1.169.935.724,54
02.000.000.0000 BANCOS	2.655.516.518,47	1.169.935.724,54
001.000.0000 NSSF OBRAS DE VIALIDAD DE LA PCIA. 9716/07	1.885.522.882,52	920.408.022,33
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	239.564.419,88	10.467.684,25
005.000.0000 NVO.BCO.SANTA FE-CTA.15160005-U.E.AUTOPISTA AP01	529.300.605,00	237.931.406,89
03.00.000.000.0000 CREDITOS	427.476.670,36	873.462.712,48
03.000.000.0000 ANTICIPOS A CORTO PLAZO	11.763.465,45	104.876.637,08
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS	415.713.204,91	768.586.075,40
001.000.0000 APORTE PARA CUBRIR DEFICITS A COBRAR	415.477.074,34	768.433.667,97
002.000.0000 CONVENIO JUBILADOS A RESTITUIR	151.743,37	151.743,37
007.000.0000 FONDO AUTOSEGURO A RECAUDAR	664,06	664,06
999.000.0000 OTROS CREDITOS	83.723,14	0,00
<u>2.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO NO CORRIENTE	<u>46.299.326.885,82</u>	<u>34.617.948.583,11</u>
01.00.000.000.0000 CREDITOS A LARGO PLAZO	5.619.608,52	136.205.858,41
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	130.586.249,89
001.000.0000 CONVENIO PCIA DEUDA CONSOLIDADA	0,00	130.586.249,89
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	46.294.246.134,30	34.482.155.541,40
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	46.285.189.385,55	34.473.329.720,65
07.000.000.0000 MUEBLES Y UTILES	124.235,00	0,00
99.000.000.0000 OTROS BIENES DE USO	363.006,80	256.313,80
05.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(538.857,00)	(412.816,70)
02.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(163.426,70)	(156.502,90)
04.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.MUEBLES Y UTILES	(12.423,50)	0,00
06.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.OTROS BIENES DE USO	(363.006,80)	(256.313,80)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u> PASIVO	<u>1.763.121.663,88</u>	<u>1.343.855.032,83</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> PASIVO CORRIENTE	<u>1.751.888.182,95</u>	<u>1.218.799.307,94</u>

Dr. OSCAR PESCHI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Provincial de Vialidad
 SANTA FE

Dr. P.N. MARIA CRISTINA SUAREZ
 DIRECTORA GENERAL (A.C.)
 DIR. GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 D.P.V.

Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

		Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
2.1.01.00.000.000.0000 DEUDAS		1.751.665.478,99	1.218.576.603,98
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	170.079.683,23		92.940.405,20
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	82.701.754,88		64.120.157,06
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	0,00		26.688.360,74
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	87.377.928,35		2.131.887,40
001.0000 CONTRIBUCION PAT.CAJA DE JUBILACIONES	28.740.867,40		99.859,37
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL I.A.P.O.S.	35.180,63		11.881,89
003.0000 CONTRIBUCION PATRONAL OSPA VIAL	4.512.558,14		2.002.540,96
004.0000 CONTRIBUCION PAT.FONDO ROPA TRABAJO	1.117.854,49		16.818,37
005.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	299.772,94		786,81
006.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	52.671.694,75		0,00
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1.336.186.133,88		1.022.437.171,34
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	130.003.250,29		79.621.200,61
003.000.0000 CONTRATISTAS	1.018.058.694,90		760.252.456,07
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	188.124.188,69		182.563.514,66
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	123.274.033,20		78.909.452,05
001.000.0000 RETENCIONES EN GARANTIA DE OBRAS A PAG.	122.182.403,69		77.983.081,53
002.000.0000 RETENCIONES S/IMPUESTOS A PAGAR	1.091.629,51		807.345,94
004.000.0000 DEPOSITO EN GARANTIA	0,00		119.024,58
05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR	121.718.535,48		14.022.528,96
06.000.000.0000 INTERESES A PAGAR	407.093,20		9.643.623,62
08.000.000.0000 CONTRIBUCIONES A PAGAR	0,00		533.926,85
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00		89.495,96
006.000.0000 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	0,00		89.495,96
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>11.233.480,93</u>	<u>125.055.724,89</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		0,00	113.822.243,96
01.000.000.0000 DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00		113.822.243,96

Dr. OSCAR CASQUI
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

DR. MARÍA CRISTINA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL (A.C.)
GENERAL DE FINANZAS Y PRESUPUEST
D.P.V.

Estado de situación patrimonial al 31/12/2021

		Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
2.2.02.01.001.000.0000	CHEQUE PAGO DIFERIDO CONSOLIDACION	0,00	113.822.243,96
3.0.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO	<u>45.776.981.604,44</u>	<u>35.317.491.987,30</u>
1.00.00.000.000.0000	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
2.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>45.776.981.604,44</u>	<u>35.317.491.987,30</u>
01.00.000.000.0000	TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	41.842.492.256,79	31.385.804.824,06
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	41.842.492.256,79	31.385.804.824,06
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	3.934.489.347,65	2.831.049.862,43
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.100.637.300,81
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>47.540.103.268,32</u>	<u>36.661.347.020,13</u>

C.P.A. MARÍA CRISTINA SUÁREZ
DIRECTORA GENERAL (A/C)
D.R. GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

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

Estados de resultados al 31/12/2021

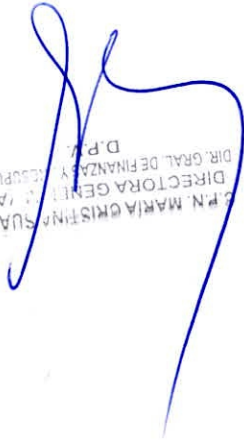
	Ejercicio 2021 al 31/12/2021	Ejercicio 2020 al 31/12/2020
5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS	<u>3.757.818.518,84</u>	<u>1.925.842.948,88</u>
1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES	<u>3.757.818.518,84</u>	<u>1.925.842.948,88</u>
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS	1.873.403.891,80	970.787.605,45
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES	1.873.403.891,80	970.787.605,45
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.632.131.759,64	759.512.570,26
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	244.407.915,47	195.542.773,17
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	244.407.915,47	195.542.773,17
001.000.0000 CONTRIB.DE LA A.C P/GTOS.CORRIENTES	244.407.915,47	195.542.773,17
08.00.000.000.0000 OTROS INGRESOS	7.874.951,93	0,00
6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS	<u>1.915.601.712,51</u>	<u>825.205.648,07</u>
1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES	<u>1.915.601.712,51</u>	<u>825.205.648,07</u>
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	1.659.760.872,53	771.535.305,40
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	242.348.812,54	157.729.284,60
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	199.047.551,08	130.216.510,30
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.301.261,46	27.512.774,30
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	1.417.286.019,69	613.786.763,67
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	82.901.180,39	10.524.279,05
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	1.334.384.839,30	603.262.484,62
03.000.000.0000 AMORTIZACION	126.040,30	19.257,13
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	394.214,00	34.514.488,57
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	255.446.625,98	19.155.854,10
99.000.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS	255.446.625,98	19.155.854,10
<i>Resultado económico</i>	<u><u>1.842.216.806,33</u></u>	<u><u>1.100.637.300,81</u></u>

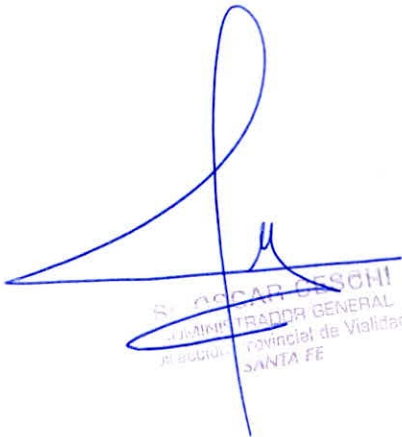
C.P.N. MARÍA CRISTINA SJÁREZ
DIRECTORA GENERAL (A/C)
D.R. GEN. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

Sr. OSCAR GESSLI
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 2021
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

CONCEPTO	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL (1)	RESERVAS (2)	RESULTADO			VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS (6)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)=(1)+(5)+(6)	EJERCICIO ANTERIOR
			EJERCICIOS	NO	TOTAL			
			ANTERIORES (3)	ASIGNADOS (4)	(5)=(2)+(3)+(4)			
Saldos al Inicio Ejercicio	31.385.804.824,06		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
Ajuste del Resultado Acumulado							0,00	0,00
Saldo Ajustado de Inicio	31.385.804.824,06		2.831.049.862,43	1.100.637.300,81	3.931.687.163,24	0,00	35.317.491.987,30	30.371.044.539,06
Asignación de Resultados 2020			1.100.637.300,81	-1.100.637.300,81	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
Contribuciones de Capital								
- Aumentos	10.456.687.432,73				0,00		10.456.687.432,73	3.846.344.074,28
- Disminuciones	0,00				0,00		0,00	0,00
Ajuste de Resultado Ej. Ant.								
- Aumentos			2.921.900,00		2.921.900,00		2.921.900,00	0,00
- Disminuciones			-119.715,59		-119.715,59		-119.715,59	-533.926,85
Resultado del Ejercicio				1.842.216.806,33	1.842.216.806,33		1.842.216.806,33	1.100.637.300,81
Saldos al cierre del ejercicio	41.842.492.256,79	0,00	3.934.489.347,65	1.842.216.806,33	5.776.706.153,98	0,00	47.619.198.410,77	35.317.491.987,30


 D.P.V.
 DIR. GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 DIRECTORA GENERAL (A/C)
 S.F.N. MARIA CRISTINA SUAREZ


 S. OSCAR LESCHI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Provincial de Vialidad
 SANTA FE

Estado Contable de Flujo de Efectivo

Institución: 601 - Dirección Provincial de Vialidad

Ejercicio 2.021

Ejercicio 2.020

Variaciones de efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio	1.169.935.724,54	400.650.638,68
Efectivo al final del ejercicio (provisorio)	2.655.516.518,47	0,00
Efectivo al final del ejercicio	0,00	1.169.935.724,54
Variación neta:	1.485.580.793,93	769.285.085,86

Actividades de Operación

Cobros

Otros ingresos	754.603.650,73	850.717.272,59
Sobre producción, consumo y transacciones	1.873.403.891,80	970.787.605,45
Derechos	1.606.069.002,29	739.552.095,76
Multas	16.799.590,25	14.037.899,53
Contribución de mejoras	102.901,77	42.237,50
Otros	6.133.159,71	4.903.308,11
Contribuciones para financiaciones corrientes	221.956.036,40	146.908.817,05

Pagos

Otros egresos	(164.940.691,83)	(25.849.694,32)
Personal permanente	(214.028.741,97)	(155.328.095,01)
Asignaciones familiares	(914.661,54)	(924.028,01)
Asistencia social al personal	(10.604.829,26)	(10.130.840,52)
Personal ejercicios vencidos	(1.623.292,79)	(4.829,10)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(547.221,91)	0,00
Textiles y vestuarios	(4.986.627,19)	0,00
Productos de papel, cartón e impresos	(5.960.182,44)	(992.329,10)
Productos de cuero y caucho	(2.126.286,77)	(280.159,29)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(32.069.874,94)	(1.009.689,61)
Productos de minerales no metálicos	(239.569,42)	0,00
Productos metálicos	(685.199,11)	0,00
Minerales	(192.300,00)	0,00
Otros bienes de consumo	(25.250.304,58)	(7.843.573,30)
Servicios básicos	(11.168.007,29)	(5.819.060,71)
Alquileres y derechos	(8.159.114,36)	(3.450.652,34)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(80.699.584,91)	(26.125.242,43)
Servicios técnicos y profesionales	(34.170.077,63)	(14.120.007,51)
Servicios comerciales y financieros	(56.315.376,08)	(1.832.629,80)
Publicidad y propaganda	(2.846.813,05)	(376.145,65)
Pasajes y viáticos	(31.129.117,06)	(27.618.789,27)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(3.220.965,54)	(146.283,00)
Otros servicios	(1.013.474.319,55)	(448.145.288,76)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(147.750.619,46)	(41.283.682,48)
Intereses por préstamos recibidos	0,00	(304.920,19)
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes	(533.926,85)	0,00
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:	2.625.430.527,42	1.955.363.295,59

Actividades de Inversión

Cobros

Venta de activos	2.921.900,00	5.505.860,00
Contribuciones para financiaciones de capital	10.074.851.782,70	3.123.854.000,99

Pagos

Personal permanente	(1.183.634.254,06)	(868.950.933,49)
---------------------	--------------------	------------------

Estado Contable de Flujo de Efectivo

Institución: 601 - Dirección Provincial de Vialidad

Ejercicio 2.021

Ejercicio 2.020

Actividades de Inversión

Pagos

Asignaciones familiares	(3.887.767,32)	(2.601.579,33)
Asistencia social al personal	(23.272.731,12)	(20.554.111,94)
Personal ejercicios vencidos	(25.145.931,43)	(2.454.990,59)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(1.317.598,29)	(34.940,00)
Textiles y vestuarios	(438.607,18)	0,00
Productos de papel, cartón e impresos	(1.560.611,51)	(226.262,86)
Productos de cuero y caucho	(20.051.784,22)	(3.092.781,99)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(106.667.623,26)	(65.664.277,74)
Productos de minerales no metálicos	(50.366.908,18)	(18.843.278,40)
Productos metálicos	(5.125.028,73)	(497.156,51)
Minerales	(85.747.574,84)	(8.848.536,02)
Otros bienes de consumo	(82.766.751,34)	(22.203.727,25)
Servicios básicos	(27.185.921,07)	(20.550.828,12)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(39.423.043,61)	(20.407.540,45)
Servicios técnicos y profesionales	(61.400.957,14)	(27.953.984,91)
Servicios comerciales y financieros	(506.597,58)	(1.826.908,33)
Pasajes y viáticos	(123.486.922,08)	(70.530.845,68)
Otros servicios	(48.860.643,29)	(35.512.572,72)
Bienes preexistentes	(47.441.716,01)	(17.687.601,73)
Construcciones	(9.053.808.530,17)	(3.087.543.516,15)
Maquinaria y equipo	(138.511.425,02)	(18.620.372,15)
Bienes de uso - ejercicios vencidos	(230.928,00)	0,00
Increment. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(86.783.560,74)	0,00
Intereses por préstamos recibidos	0,00	(831.324,36)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:	(1.139.849.733,49)	(1.186.078.209,73)

Aumento (disminución) neto del efectivo:

1.485.580.793,93

769.285.085,86


C.P.N. MARIA CRISTINA SUÁREZ
DIRECTORA GENERAL (A/C)
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
D.P.V.

S. OSOBA DESO
CONTADOR GENERAL
Provincia de Vialidad
SANTA FE

**Cuadro Bs.de Uso Dirección Provincial de Vialidad
Al 31/12/2021**

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			204.969,51	156.502,90		6.923,80	163.426,70	41.542,81
Equipo Militar y de Seguridad				0,00				0,00	0,00
Muebles y Útiles		124.235,00		124.235,00			12.423,50	12.423,50	111.811,50
Rodados				0,00				0,00	0,00
Otros Bs. de Uso	256.313,80	106.693,00	0,00	363.006,80	256.313,80		106.693,00	363.006,80	0,00
TOTAL	461.283,31	230.928,00	0,00	692.211,31	412.816,70	0,00	126.040,30	538.857,00	153.354,31


 C.P.N. MARÍA CRISTINA SUAREZ
 DIRECTORA GENERAL (A/C)
 DIR. GRAL. DE FINANZAS Y RESERVA
 D.P.V.


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