

Estado de situación patrimonial al 31/12/2022
Estado de Situación Patrimonial (Comparativo con el ejercicio anterior)

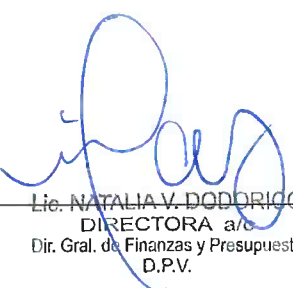
	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO	<u>106.812.324.385,58</u>	<u>49.382.320.074,65</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE	<u>35.755.732.423,95</u>	<u>3.082.993.188,83</u>
01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES	4.460.003.141,39	2.655.516.518,47
02.000.000.0000 BANCOS	4.458.999.452,17	2.655.516.518,47
001.000.0000 NSSF OBRAS DE VIALIDAD DE LA PCIA. 9716/07	3.434.858.149,11	1.885.522.882,52
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	159.870.287,66	239.564.419,88
005.000.0000 NVO.BCO.SANTA FE-CTA.15160005-U.E.AUTOPISTA AP01	863.142.404,33	529.300.605,00
10.000.000.0000 INGRESO POR DEVOLUCIONES	1.003.689,22	0,00
03.00.000.000.0000 CREDITOS	31.295.729.282,56	427.476.670,36
03.000.000.0000 ANTICIPOS A CORTO PLAZO	17.376.263.570,77	11.763.465,45
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS	13.919.465.711,79	415.713.204,91
001.000.0000 APORTE PARA CUBRIR DEFICITS A COBRAR	13.919.313.304,36	415.477.074,34
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	0,00	83.723,14
<u>2.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO NO CORRIENTE	<u>71.056.591.961,63</u>	<u>46.299.326.885,82</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	71.051.484.311,21	46.294.246.134,30
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	71.042.427.562,46	46.285.189.385,55
07.000.000.0000 MUEBLES Y UTILES	124.235,00	124.235,00
99.000.000.0000 OTROS BIENES DE USO	363.006,80	363.006,80
05.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(558.204,30)	(538.857,00)
02.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(170.350,50)	(163.426,70)
04.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.MUEBLES Y UTILES	(24.847,00)	(12.423,50)
06.000.000.0000 AMORTIZACION ACUM.OTROS BIENES DE USO	(363.006,80)	(363.006,80)
06.00.000.000.0000 ACTIVOS INTANGIBLES	46.246,20	0,00
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u> PASIVO	<u>16.943.234.186,78</u>	<u>1.763.121.663,88</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> PASIVO CORRIENTE	<u>16.932.000.705,85</u>	<u>1.751.888.182,95</u>

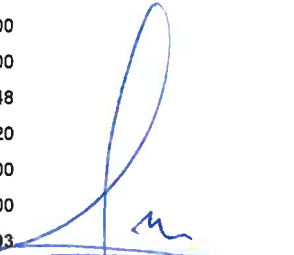
Lic. NATALIA V. DODORICO
 DIRECTORA a/c
 Dir. Crel. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

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

Estado de situación patrimonial al 31/12/2022
Estado de Situacion Patrimonial (Comparativo con el ejercicio anterior)


	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
2.1.01.00.000.000.0000 DEUDAS	16.931.778.001,89	1.751.665.478,99
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	365.908.213,58	170.079.683,23
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	192.841.914,53	82.701.754,88
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	113.880.290,89	0,00
001.0000 RETENCIONES PERSONALES CAJA JUB	55.422.973,03	0,00
002.0000 RETENC. PERS. IAPOS	101.491,99	0,00
003.0000 RETENC. GCIAS. SUELDOS	7.662.165,91	0,00
999.0000 OTRAS RETENC. PERSONALES	50.693.659,86	0,00
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	59.186.008,16	87.377.928,35
001.0000 CONTRIBUCION PAT.CAJA DE JUBILACIONES	37.887.781,58	28.740.867,40
002.0000 CONTRIBUCION PATRONAL I.A.P.O.S.	36.969,69	35.180,63
003.0000 CONTRIBUCION PATRONAL OSPA VIAL	16.193.644,42	4.512.558,14
004.0000 CONTRIBUCION PAT.FONDO ROPA TRABAJO	3.717.294,00	1.117.854,49
005.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1.350.318,47	299.772,94
006.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	0,00	52.671.694,75
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	16.285.260.656,38	1.336.186.133,88
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	137.159.084,03	130.003.250,29
003.000.0000 CONTRATISTAS	413.095.002,04	1.018.058.694,90
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	15.735.006.570,31	188.124.188,69
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	206.797.274,54	123.274.033,20
001.000.0000 RETENCIONES EN GARANTIA DE OBRAS A PAG.	205.953.679,44	122.182.403,69
002.000.0000 RETENCIONES S/IMPUESTOS A PAGAR	419.936,71	1.091.629,51
004.000.0000 DEPOSITO EN GARANTIA	11.698,00	0,00
006.000.0000 API A PAGAR	411.960,39	0,00
002.0000 API SELLADOS A PAGAR	411.960,39	0,00
05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR	60.728.445,50	121.718.535,48
08.000.000.0000 INTERESES A PAGAR	1.592.787,47	407.093,20
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	11.490.624,42	0,00
007.000.0000 DEUDA ADM. CENTRAL	11.490.624,42	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
2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO CORRIENTES	11.233.480,93	11.233.480,93



 Lic. NATALIA V. DODORICO
 DIRECTORA a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


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

Estado de situación patrimonial al 31/12/2022
Estado de Situacion Patrimonial (Comparativo con el ejercicio anterior)

		Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
2.2.01.00.000.000.0000	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
<u>3.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>89.869.090.198,80</u>	<u>47.619.198.410,77</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>HACIENDA PUBLICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>89.869.090.198,80</u>	<u>47.619.198.410,77</u>
01.00.000.000.0000	TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS	81.928.423.656,85	41.842.492.256,79
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	81.928.423.656,85	41.842.492.256,79
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	5.781.446.353,98	3.934.489.347,65
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.159.220.187,97	1.842.216.806,33
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>106.812.324.385,58</u>	<u>49.382.320.074,65</u>

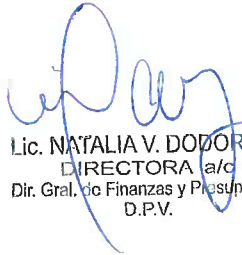

Lle. NATALIA V. DODORICO
 DIRECTORA a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

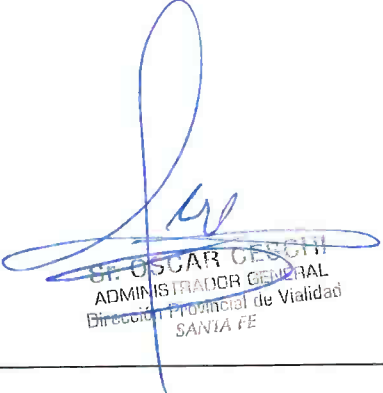

Sr. OSCAR CESCHI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Dirección Provincial de Vialidad
 SANTA FE

Estados de resultados al 31/12/2022

Estado de Resultados (comparativo con el ejercicio anterior)

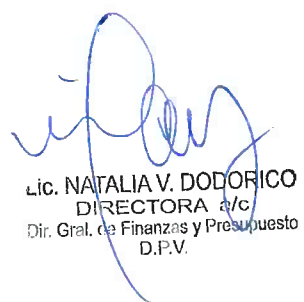
	Ejercicio 2022 al 31/12/2022	Ejercicio 2021 al 31/12/2021
<u>5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS</u>	<u>5.127.974.910,58</u>	<u>3.757.818.518,84</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>5.127.974.910,58</u>	<u>3.757.818.518,84</u>
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS	2.176.540.146,94	1.873.403.891,80
02.000.000.0000 IMPUESTOS NACIONALES	2.176.540.146,94	1.873.403.891,80
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.469.778.423,83	1.632.131.759,64
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	467.385.834,81	244.407.915,47
01.000.000.0000 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR. CENTRAL	467.385.834,81	244.407.915,47
001.000.0000 CONTRIB. DE LA A.C P/GTOS. CORRIENTES	467.385.834,81	244.407.915,47
08.00.000.000.0000 OTROS INGRESOS	14.270.505,00	7.874.951,93
<u>6.0.00.00.000.000.0000 GASTOS</u>	<u>2.968.754.722,61</u>	<u>1.915.601.712,51</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 GASTOS CORRIENTES</u>	<u>2.968.754.722,61</u>	<u>1.915.601.712,51</u>
01.00.000.000.0000 GASTOS DE CONSUMO	2.579.963.209,50	1.659.760.872,53
01.000.000.0000 REMUNERACIONES	446.811.219,58	242.348.812,54
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS	365.956.436,48	199.047.551,08
002.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES	80.854.783,10	43.301.261,46
02.000.000.0000 BIENES Y SERVICIOS	2.133.132.642,62	1.417.286.019,69
001.000.0000 BIENES DE CONSUMO	135.061.246,49	82.901.180,39
002.000.0000 SERVICIOS NO PERSONALES	1.998.071.396,13	1.334.384.839,30
03.000.000.0000 AMORTIZACION	19.347,30	126.040,30
02.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.424.446,46	394.214,00
04.00.000.000.0000 TRANSFERENCIAS OTORGADAS	380.367.066,65	255.446.625,98
99.000.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS	380.367.066,65	255.446.625,98
<i>Resultado económico</i>	<u>2.159.220.187,97</u>	<u>1.842.216.806,33</u>

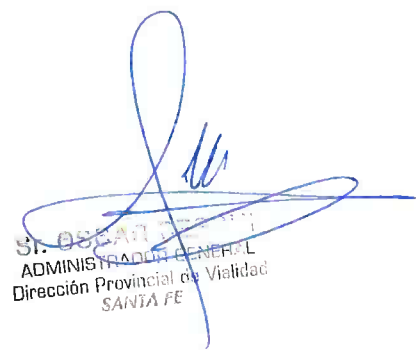

 Lic. NATALIA V. DODORICO
 DIRECTORA a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


 Sr. 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 2022.
(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	41.842.492.256,79		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
Ajuste del Resultado Acumulado							0,00	0,00
Saldo Ajustado de Inicio	41.842.492.256,79		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
Asignación de Resultados 2021			1.842.216.806,33	-1.842.216.806,33	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	40.085.931.400,06				0,00		40.085.931.400,06	10.456.687.432,73
- Disminuciones	0,00				0,00		0,00	0,00
Ajuste de Resultado Ej. Ant.								
- Aumentos			4.740.200,00		4.740.200,00		4.740.200,00	2.921.900,00
- Disminuciones			0,00		0,00		0,00	-119.715,59
Resultado del Ejercicio				2.159.220.187,97	2.159.220.187,97		2.159.220.187,97	1.842.216.806,33
Saldos al cierre del ejercicio	81.928.423.656,85	0,00	5.781.446.353,98	2.159.220.187,97	7.940.666.541,95	0,00	89.869.090.198,80	47.619.198.410,77


Lic. NATALIA V. DODORICO
DIRECTORA a/c
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.


Sr. OSCAR
ADMINISTRADOR GENERAL
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

Estado Contable de Flujo de Efectivo
Estado de Flujo de Efectivo (comparativo con el ejercicio anterior)

Institución: 601 - Dirección Provincial de Vialidad	Ejercicio 2.022	Ejercicio 2.021
Variaciones de efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	2.655.516.518,47	1.169.935.724,54
Efectivo al final del ejercicio (provisorio)	4.460.003.141,39	0,00
Efectivo al final del ejercicio	0,00	2.655.516.518,47
Variación neta:	1.804.486.622,92	1.485.580.793,93

Actividades de Operación

Cobros

Otros ingresos	405.500.906,92	754.603.650,73
Sobre producción, consumo y transacciones	2.176.540.146,94	1.873.403.891,80
Derechos	2.440.008.280,55	1.606.069.002,29
Multas	24.734.897,88	16.799.590,25
Contribución de mejoras	135.339,23	102.901,77
Otros	8.243.685,23	6.133.159,71
Contribuciones para financiaciones corrientes	407.108.511,21	221.956.036,40

Pagos

Otros egresos	(1.032.053,10)	(164.940.691,83)
Personal permanente	(385.190.576,68)	(214.028.741,97)
Asignaciones familiares	(1.030.225,15)	(914.661,54)
Asistencia social al personal	(19.054.715,06)	(10.604.829,26)
Beneficios y compensaciones	(42.647,23)	0,00
Personal ejercicios vencidos	(75.836,79)	(1.623.292,79)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(1.178.905,25)	(547.221,91)
Textiles y vestuarios	(8.116.932,20)	(4.986.627,19)
Productos de papel, cartón e impresos	(2.087.275,16)	(5.960.182,44)
Productos de cuero y caucho	(5.215.137,62)	(2.126.286,77)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(74.076.588,83)	(32.069.874,94)
Productos de minerales no metálicos	(159.858,06)	(239.569,42)
Productos metálicos	(7.342.426,82)	(685.199,11)
Minerales	(64.130,00)	(192.300,00)
Otros bienes de consumo	(23.090.147,14)	(25.250.304,58)
Servicios básicos	(18.938.039,75)	(11.168.007,29)
Alquileres y derechos	(11.748.857,27)	(8.159.114,36)
Mantenimiento, reparación y limpieza	(122.676.654,26)	(80.699.584,91)
Servicios técnicos y profesionales	(75.573.573,04)	(34.170.077,63)
Servicios comerciales y financieros	(11.091.006,40)	(56.315.376,08)
Publicidad y propaganda	(2.437.098,78)	(2.846.813,05)
Pasajes y viáticos	(44.790.021,97)	(31.129.117,06)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(69.150.768,62)	(3.220.965,54)
Otros servicios	(1.689.242.555,47)	(1.013.474.319,55)
Transf. a instit. prov. y municip. p/financ.gtos.de cap.	(441.357.156,63)	(147.750.619,46)
Intereses por préstamos recibidos	(537.671,97)	0,00
Gastos figurativos de la adm. prov. para transf. ctes	0,00	(533.926,85)
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de operación:	2.446.970.908,71	2.625.430.527,42

Actividades de Inversión

Cobros

Venta de activos	4.740.200,00	2.921.900,00
Contribuciones para financiaciones de capital	22.355.442.777,36	10.074.851.782,70

Lic. NATALIA V. DODORICO
 DIRECTORA a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuest.
 D.P.V.

SECRETARÍA GENERAL
 Vialidad de Vialidad

Estado Contable de Flujo de Efectivo
Estado de Flujo de Efectivo (comparativo con el ejercicio anterior)

Institución: 601 - Dirección Provincial de Vialidad	Ejercicio 2.022	Ejercicio 2.021
Actividades de Inversión		
Pagos		
Personal permanente	(1.970.537.487,38)	(1.183.634.254,06)
Asignaciones familiares	(5.503.112,14)	(3.887.767,32)
Asistencia social al personal	(38.614.283,85)	(23.272.731,12)
Beneficios y compensaciones	(108.562,26)	0,00
Personal ejercicios vencidos	(13.273.383,61)	(25.145.931,43)
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	(6.664.857,88)	(1.317.598,29)
Textiles y vestuarios	(481.786,90)	(438.607,18)
Productos de papel, cartón e impresos	(3.029.500,41)	(1.560.611,51)
Productos de cuero y caucho	(19.885.683,47)	(20.051.784,22)
Productos químicos, combustibles y lubricantes	(147.569.868,58)	(106.667.623,26)
Productos de minerales no metálicos	(13.857.700,66)	(50.366.908,18)
Productos metálicos	(7.372.916,14)	(5.125.028,73)
Minerales	(30.731.720,93)	(85.747.574,84)
Otros bienes de consumo	(88.979.352,02)	(82.766.751,34)
Servicios básicos	(36.201.370,17)	(27.185.921,07)
Alquileres y derechos	(59.060,47)	0,00
Mantenimiento, reparación y limpieza	(230.508.442,01)	(39.423.043,61)
Servicios técnicos y profesionales	(78.158.444,72)	(61.400.957,14)
Servicios comerciales y financieros	(838.114,81)	(506.597,58)
Pasajes y viáticos	(265.604.687,99)	(123.486.922,08)
Impuestos, derechos, tasas y juicios	(4.085,20)	0,00
Otros servicios	(59.329.476,80)	(48.860.643,29)
Bienes preexistentes	(171.270.151,85)	(47.441.716,01)
Construcciones	(21.769.480.305,67)	(9.053.807.503,66)
Maquinaria y equipo	(117.280.805,81)	(138.511.425,02)
Activos intangibles	(46.246,20)	0,00
Bienes de uso - ejercicios vencidos	0,00	(230.928,00)
Increment. activos difer. y adelantos a proveed. y contratistas	(1.814.607.680,00)	(86.783.560,74)
Intereses por préstamos recibidos	(6.701.080,22)	0,00
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de inversión:	(4.536.517.190,79)	(1.139.848.706,98)
Actividades de Financiación		
Cobros		
Contribuciones para financiaciones de aplicaciones financ.	3.894.032.905,00	0,00
Flujo Neto de Efectivo generado por actividades de financiación:	3.894.032.905,00	0,00
Aumento (disminución) neto del efectivo:	1.804.486.622,92	1.485.581.820,44

Lic. NATALIA V. DODORICO
 DIRECTORA a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuest.
 D.P.V.

RODOLFO G. GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Provincial de Vialidad
 D.P.V.

**Cuadro Bs.de Uso Dirección Provincial de Vialidad
Al 31/12/2022**

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	163.426,70		6.923,80	170.350,50	34.619,01
Equipo Militar y de Seguridad				0,00				0,00	0,00
Muebles y Útiles	124.235,00	0,00		124.235,00	12.423,50		12.423,50	24.847,00	99.388,00
Rodados				0,00				0,00	0,00
Otros Bs. de Uso	363.006,80		0,00	363.006,80	363.006,80		0,00	363.006,80	0,00
TOTAL	692.211,31	0,00	0,00	692.211,31	538.857,00	0,00	19.347,30	558.204,30	134.007,01

Lic. NATALIA V. DODORICO
DIRECTORA a/c
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

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