

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 1

BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1. DISPONIBILIDADES

1.1. Cuentas Corrientes Bancarias

1.1.1.1.1.0 Bco.E.R.Cta.9129/3	2.497.722,66		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	1.654.762,52		
1.1.1.1.3.0 Bco.E.R.Suc.Bs.As.Cta.9073/3	85,08		
1.1.1.1.4.0 Valores Pdtes.de Acreditacion	3.840,00		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>269.879,50</u>	4.426.289,76	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	6.150,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	20.850,00		
1.1.1.2.5.0 Fondo Fijo Transito	50,00		
1.1.1.2.6.0 Fondo Fijo p/Cambio Peaje	19.000,00		
1.1.1.2.8.0 Fondo Fijo Compras	<u>400,00</u>	46.450,00	4.472.739,76

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	3.000.000,00		
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>3.000.000,00</u>	6.000.000,00	
			6.000.000,00

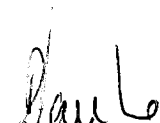
3. Creditos

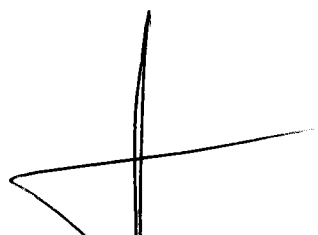
3.1. Por Servicio de Peaje

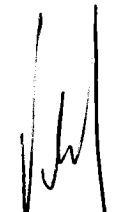
1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	5.649,00		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	548.986,84		
1.1.3.1.3.0 Valores Diferidos	<u>80.450,00</u>	635.085,84	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	53.030,27		
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>26.049,59</u>	79.079,86	


C.P.N. ROSANA FANTINO
ENCOMENDADA
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comando en Jefe de Ente Interprovincial
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comando en Jefe de Ente Interprovincial
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 2

BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

3.3. Otros Creditos

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	-	3.806,65	
1.1.3.3.0.5 Conv.Vialidad Nacional		13.826,72	
1.1.3.3.0.6 Comite Nac.Emer.Hidricas		336.585,00	346.605,07

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

1.060.770,77
11.533.510,53

1. Obras

1.2.2.1.0.0 Obra Cubierta Tunnel		13.494.843,42	
1.2.2.2.0.0 Conv. Vialid. Nac.-Ruta 168		114.521,78	13.609.365,20

1.2.2.4.0.0 Obra Proteccion Cubierta II Etapa			5.933.793,16
---	--	--	--------------

4. Bienes de Uso

1.2.1.0.1.0 Equipos y Rodados		6.524.787,98	
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles		368.405,79	
1.2.1.0.3.0 Instalaciones		891.350,69	
1.2.1.0.4.0 Inmuebles		9.642.971,64	
1.2.1.0.6.0 Equipos e Instrumental Medico		3.834,30	
1.2.1.1.0.0 Remodel.Res.Escolar		58.128,69	
1.2.1.1.1.0 Amoblamiento Resid.Escolar		10.770,00	17.500.249,09

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso		9.312.196,21	8.188.052,88
--------------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

27.731.211,24

TOTAL DEL ACTIVO

39.264.721,77


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comite de la Pcia. de Entre Rios
Comunidad Administrativa Interprovincial
Ente Tunnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comite de la Pcia. de Santa Fe
Comunidad Administrativa Interprovincial
Ente Tunnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 3

BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2.1. Deudas

2.1.1.0.1.0 Leyes Sociales a Pagar	1.758.135,04	
2.1.1.0.2.0 Dep.Valores en Gtia.	3.383,82	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	442.969,39	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	119.599,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	1.895,52	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	14.398,83	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	<u>2.006.275,34</u>	4.346.657,84

2.2. Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.346.657,84

TOTAL DEL PASIVO

4.346.657,84

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.	28.068.739,75	
3.9.9.9.5.0 Resultado Ejercicio 2013	<u>6.849.324,18</u>	


TOTAL DEL PATRIMONIO NETO


34.918.063,93

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

39.264.721,77


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comandante en Jefe de Entre Rios
Comando en Jefe de la Fuerza Armada Provincial
Ente Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO BERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comandante en Jefe de Entre Rios
Comando en Jefe de la Fuerza Armada Provincial
Ente Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 4

BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

ESTADO DE RESULTADOS

I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION

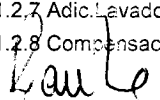
1. INGRESOS


4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	66.268.004,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	3.819,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	1.682.712,30	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>102.895,00</u>	64.486.215,70
4.1.1.0.2.0 Excedente Cocro Peaje		4.703,62
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		11.338,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mcra		156.526,18
4.1.1.0.6.0 Vta.Pliego Licit.		5.776,00
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		24.740,00
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varicos		93.083,78
4.1.1.1.1.0 Venta Maquinas y Equipos		20.100,00
4.1.1.1.2.0 Canon		<u>629.900,00</u>
		65.432.383,28

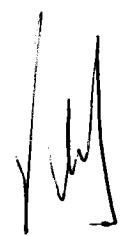
2. EGRESOS

2.1. Personal

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	9.067.878,61
4.1.2.1.0.3 Gtos.Repres.Directores	39.210,07
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalon	2.669.749,86
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	1.231.106,93
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	1.491.417,68
4.1.2.1.0.7 Antiguedad	3.968.732,60
4.1.2.1.0.8 Titulo	825.204,46
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	1.353.820,22
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	1.753.375,25
4.1.2.1.1.1 Faltas Caja de Peaje	40.868,00
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	369.622,27
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	1.328.371,93
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	209.005,83
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	4.647.765,77
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	269.738,49
4.1.2.1.1.7 Contratados	3.279.782,33
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	3.045.797,60
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	66.736,98
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	3.981.691,23
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	2.100.142,74
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	8.375,66
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	1.075.967,16
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	589.991,78
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	1.155.886,65
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunnel	126.210,32
4.1.2.1.2.8 Compensacion Funcional	62.736,18


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
R. Uranga - C. Sylvestre Begnis


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comision de la Pcia. de Entre Rios
Comision de Administracion y Mantenimiento
Tunnel Subfluvial
R. Uranga - C. Sylvestre Begnis


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comision de la Pcia. de Santa Fe
Comision de Administracion y Mantenimiento
Tunnel Subfluvial
R. Uranga - C. Sylvestre Begnis

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 5

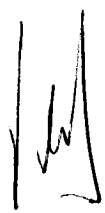
BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	184.641,44	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	2.318.427,58	
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	470.106,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	67.477,66	
4.1.2.1.3.4 OSDE	103.309,72	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	284.653,01	
4.1.2.1.3.9 OSPLAD	7.472,86	
4.1.2.1.4.0 IOSPER	54.501,25	
4.1.2.1.4.1 IAPOS	5.311,25	
4.1.2.1.4.2 Compensaciones Extraordinarias	11.787,25	
4.1.2.1.4.3 AMUR	21.160,92	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	76.934,91	
4.1.2.1.4.7 OSPE	900,12	
4.1.2.1.4.8 JERURQUICOS SALUD	244.007,31	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	21.873,69	
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	30.601,66	
4.1.2.1.5.2 OSPACA	10.133,32	
4.1.2.1.5.3 OMINT	501.231,13	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	64.635,37	
4.1.2.1.5.6 O.S.P.S.A.	2,96	
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	15.135,60	
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	41.668,12	
4.1.2.1.5.9 OSPIM	3.321,20	
4.1.2.1.6.0 OSFE	2.298,30	
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	1.998,69	49.302.777,92


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE

DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comunidad Administrativa Interprovincial
Ente Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comunidad Administrativa Interprovincial
Ente Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409

Parana (Entre Rios)

Hoja 6

BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E.Electrica	1.906.441,33	
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	46.778,65	
4.1.2.2.0.4 Telefono	99.319,19	
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	188.416,21	
2.2.6. Mantenimiento		
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	68.769,78	
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	98.168,70	
2.2.6. Materiales y Repuestos		
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	182.055,81	
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	31.229,40	
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	54.194,00	
2.2.15. Obras Civiles		
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	15.823,25	
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	83.042,33	
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	23.743,66	
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	3.404,63	
4.1.2.2.1.9 O.Civiles/Demarc.Horiz.y Playas Desvios	9.314,00	
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pocas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	414.370,48	
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	103.667,10	
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	303.848,32	
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	92.488,67	
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	67.907,56	
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	44.962,56	
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	170.453,96	
4.1.2.2.2.8 Viaticos	99.797,11	
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	187.289,30	
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	109.847,09	
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	26.920,39	
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	121.481,23	
4.1.2.2.3.4 No Previstos	92.454,00	
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	318.834,00	
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	364.752,00	
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	189,35	
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	4.261,00	
4.1.2.2.5.4 Quebranto por Incobrabilidad	3.170,00	
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	98.710,23	
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Pub. y Reproducciones	4.614,84	
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	14.853,00	
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	14.754,05	
4.1.2.2.6.1 Parquización, Abonos y Fertilizantes	881,00	
4.1.2.2.6.2 Repuestos	24.464,92	
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	580,00	
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	10.677,13	
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	162.626,90	
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	323.661,71	
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	153.394,53	6.146.613,37
		<u>55.449.391,29</u>

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

9.982.991,99

C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis

JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comision de la Pcia. de Entre Rios
Comision Administrativa Interprovincial
Tunel Subfluvial
Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis

PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comision de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administrativa Interprovincial
Ente Interprovincial
Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 7

BALANCE AL 31/12/13 - Devengado

II) DEPORTES Y RECREACION

1. INGRESOS

2. EGRESOS

4.3.2.1.0.2 Mant. y Reparaciones Grales	10.220,00	
4.3.2.1.0.3 Ropa Blanca	11.533,00	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	3.680,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	15.986,00	
4.3.2.1.0.9 Mant. y Reparaciones O.Civiles	6.190,00	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	318.834,00	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	15.609,09	382.052,09

EJECUCION

382.052,09CR

III) CIENCIA Y TECNICA

2. EGRESOS

4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitaci3n	5.615,90	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantias	85.000,00	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantias Gujas de Turismo	149.556,08	240.171,98


EJECUCION


240.171,98CR

IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.

2. EGRESOS

EJECUCION


C.F.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
R. Uranga - C. Sylvestre Begnis


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comarca de la Pcia. De Entre Rios
Comandante de la Fuerza Armada y Brigada de la
Fuerza Tercera de Ejercito
R. Uranga - C. Sylvestre Begnis


PABLO BERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comarca de la Pcia. De Entre Rios
Comandante de la Fuerza Armada y Brigada de la
Fuerza Tercera de Ejercito
R. Uranga - C. Sylvestre Begnis

BALANCE AL 31/12/13

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS


I-	EXPLOTACION TUNEL	9.982.991,99
II-	DEPORTE Y RECREACION	382.052,09
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>240.171,98</u>
		<u>9.360.767,92</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	1.252.681,21
MAS		
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0,00</u>
	RESULTADO EJERCICIO 2.013	8.108.086,71
MENOS		
	RESULTADO EJERCICIO 2012	<u>1.258.762,53</u>
	RESULTADO EJERCICIO 2.012	<u>6.849.324,18</u>

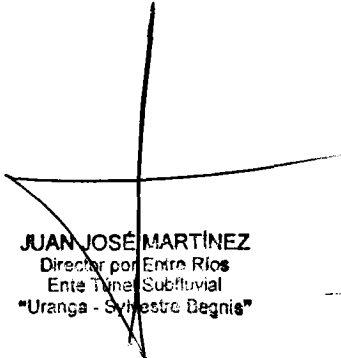
EROGACIONES FIGURATIVAS

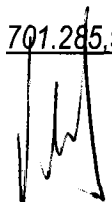
AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	261.695,93
MUEBLES Y UTILES	76.448,25
INSTALACIONES	21.849,73
INMUEBLES	339.548,22
REMODELACION RESIDENCIA ESCOLAR	<u>1.743,86</u>

701.285,99


PABLO SANTINO
DIRECTOR POR ENTRE RÍOS
ENTE TÚNEL SUBFLUVIAL
"URANGA - SYLVESTRE BEGNIS"


JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
DIRECTOR POR ENTRE RÍOS
ENTE TÚNEL SUBFLUVIAL
"URANGA - SYLVESTRE BEGNIS"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR POR SANTA FE
ENTE TÚNEL SUBFLUVIAL
"URANGA - SYLVESTRE BEGNIS"



NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre de 2.013

NOTA N° 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

1.1 Unidad de Medida y base de preparación de los Estados Contables

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos. Fueron confeccionados de acuerdo a la normativa contable y presupuestaria vigente en las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

1.2 Criterios de Valuación

- a. Caja y Bancos, Inversiones Temporarias, Créditos y Deudas: A su valor nominal.-
- b. Bienes de Consumo: Las existencias están valuadas a su valor de adquisición.-
- c. Bienes de Uso: A su costo de adquisición menos las correspondientes amortizaciones acumuladas del ejercicio calculadas por el método lineal en base a la vida útil estimada de los mismos.-
- d. Patrimonio Neto: A su valor nominal.-
- e. Bienes de Cambio: No existen.-

1.3 Método para el Registro de Recursos y Gastos:

Los registros correspondientes a los Recursos se han realizado sobre la base del percibido. Los Gastos en el Estado de Ejecución Presupuestaria se realizan registrando el comprometido y el devengado.

NOTA N° 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE

2.1 Cuentas Corrientes Bancarias

	Al 31/12/2.013	Al 31/12/2.012
Nuevo Bco Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	2.497.722,66	269.113,52
Nuevo Bco Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	1.654.762,52	518.477,99
Bco Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	3.840,00	0,00
Recaudaciones a Depositar	269.879,50	70.831,93
Total	4.426.289,76	858.508,52



ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 - 4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RIOS)

2.2 Inversiones Temporarias

	Al 31/12/2.013	Al 31/12/2.012
Nuevo Bco Entre Ríos SA Dep. Plazo Fijo	3.000.000,00	0,00
Nuevo Bco Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	3.000.000,00	0,00
Total	6.000.000,00	0,00

2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	Al 31/12/2.013	Al 31/12/2.012
Transporte Fluviales del Litoral	254.152,88	111.151,32
Empresa ETACER S.R.L.	153.869,47	40.992,00
Empresa Zenit Turismo	16.732,11	7.587,37
Empresa El Práctico	14.320,00	10.144,00
Empresa Transporte T.U.S.	2.833,10	1.923,54
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	10.383,67	12.608,00
Empresa BASA Costera Criolla	77.265,11	82.424,50
Empresa San José	19.430,50	51.973,15
Total	548.986,84	318.803,88

Valores Diferidos

Transporte Fluviales del Litoral	04/01/2014	<u>80.450,00</u>
----------------------------------	------------	------------------

Deudores Varios

JUAN M. GIARROSO

Factura 1890	Vto.: 08/01/14	<u>20.100,00</u>
--------------	----------------	------------------



ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 - 4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RIOS)

CIA. RADIOCOMUNICACIONES MOVILES

Factura 1559	Vto.: 31/01/12	2.145,42	
Factura 1863	Vto.: 17/10/13	1.922,21	
Factura 1881	Vto.: 26/11/13	982,80	
Consumo 4° trim. 2013- Fact. 1907	Vto.: 21/02/14	5.121,09	<u>10.171,52</u>

JEFATURA DEPARTAMENTAL PNÁ.

Factura 1786	Vto.: 02/02/13	900,28	
Factura 1844	Vto.: 15/08/13	2.910,66	
Consumo Bim. 4° y 5°/2013- Fact. 1909	Vto.: 21/02/14	6.396,70	<u>10.207,64</u>

TELECOM PERSONAL

Consumo 4° trim. 2013- Fact.1908	Vto.: 21/02/14		<u>12.136,67</u>
-------------------------------------	----------------	--	------------------

ING. HUGO RODRÍGUEZ

Factura 1628	Vto.: 04/06/12		<u>414,44</u>
--------------	----------------	--	---------------

Total **53.030,27**

Deudores en Gestión Judicial

JEFATURA DEPARTAMENTAL PARANA	6.259,02
COMPAÑÍA RADIOCOMUNICACIONES MOVILES	18.885,57
CENTROFICINA EQUIPAMIENTOS S.A.	661,00
PANDOL OC 45762	244,00

Total **26.049,59**

Valores a Reintegrar

Ampliación Fondo Fijo Tesorería	5.000,00
Accidentes de Trabajo	-9.114,43
Retenciones acreditaciones Posnet	307,78
Total	-3.806,65



ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
"RAUL URANGA-CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
Tels. (0343) 4200400 - 4200416 - 4200421 - 4200410
TELEFAX 0343 - 4200449 -
tunelsub1@infovia.com.ar - tunelsub@infovia.com.ar
C.C. 189 - 3.100 - PARANA (ENTRE RIOS)

NOTA N° 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

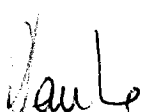
3.1 Deudas

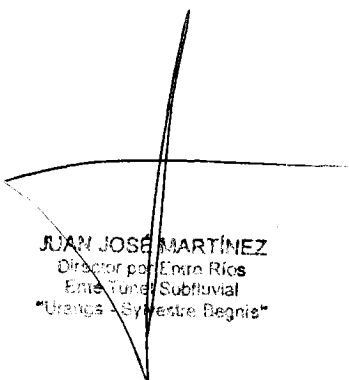
	Al 31/12/2.013	Al 31/12/2.012
Leyes Sociales a Pagar	1.758.135,04	1.953.107,94
Depósito de Valores en Garantía	3.383,82	2.649,82
Retenciones a Depositar	442.969,39	343.139,91
Abonos Vendidos	119.599,90	78.663,40
Fondos de Reparación a Pagar	1.895,52	1.895,52
Boletos Prepagos	14.398,83	6.898,83
Tratamientos Médicos	0,00	496,00
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	2.006.275,34	182.877,59
Total	4.346.657,84	2.569.729,01


NOTA N° 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS

4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2.013	Al 31/12/2.012
Energía Eléctrica	1.906.441,33	1.519.968,91
Teléfono y Franqueo	99.319,19	91.187,81
Consumo de Agua	46.778,65	46.165,56


C. P. N. ROSAMBA PANTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Director por Entre Ríos
Ente Tunnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
Director por Santa Fe
Ente Tunnel Subfluvial
"Uranga - Sylvestre Begnis"

A N E X O II
Analisis de lo Recaudado en el Periodo

rpps12

01/01/13 al 31/12/13

Tipo de Vehiculo	-----		-----		Importe Recaudacion
	Pna-Sta.Fe	Unidades Sta.fe-Pna	Total		
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.757.396	1.755.754	3.513.150	33.787.110,00	
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALtura	7.708	7.566	15.274	222.768,00	
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	151.112	149.623	300.735	8.821.260,00	
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	51.754	49.520	101.274	3.937.376,00	
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	16.625	16.293	32.918	1.296.400,00	
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	151.155	143.329	294.484	17.325.380,00	
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	6.813	5.701	12.514	734.310,00	
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto				143.400,00	
Totales.....:	2.142.563	2.127.786	4.270.349	66.268.004,00	


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Recaudador Tunel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comisario de la Pcia. De Entre Rios
Comandante de la Fuerza de Inspeccion
Fuerza de Inspeccion
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comisario de la Pcia. De Santa Fe
Comandante de la Fuerza de Inspeccion
Fuerza de Inspeccion
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"