



06/02/2015

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

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	1.971.117,04		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	2.767.992,25		
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	6.160,00		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>640.233,00</u>	5.385.587,37	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	10.000,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	30.000,00		
1.1.1.2.5.0 Fondo Fijo Transito	50,00		
1.1.1.2.6.0 Fondo Fijo p/Cambio Peaje	40.000,00		
1.1.1.2.8.0 Fondo Fijo Compras	<u>1.000,00</u>	81.050,00	5.466.637,37

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	8.030.590,63		
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>8.107.611,48</u>	16.138.202,11	
			16.138.202,11

3. Creditos**3.1. Por Servicio de Peaje**

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	3.689,00		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	<u>875.266,10</u>	878.955,10	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	27.951,55		
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>7.164,02</u>	35.115,57	


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


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Ente Tuna Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SIERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Ente Tuna Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



06/02/2015

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

3.3. Otros Creditos

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	44.925,28		
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		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	10.532,45	405.869,45	1.319.940,12

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

22.924.779,60

1. Obras

1.2.2.1.0.0 Obra Cubierta Tunel	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	9.774.821,49		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	438.543,38		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	1.228.750,69		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	9.727.971,64		
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	21.242.820,19	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso	10.378.795,43		10.864.024,76
--------------------------------	---------------	--	---------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

30.407.183,12

TOTAL DEL ACTIVO

53.331.962,72


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


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



06/02/2015

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**PASIVO****PASIVO CORRIENTE****2.1. Deudas**

2.1.1.0.1.0 Leyes Sociales a Pagar	2.251.396,71	
2.1.1.0.2.0 Dep. Valores en Gtia.	12.459,84	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	564.702,45	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	272.933,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	53.053,50	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	21.782,83	
2.1.1.3.0.0 Tratamientos Medicos.	3.884,00	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	<u>2.057.187,49</u>	5.229.632,72

2.2. Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.229.632,72
------------------------	--	--------------

TOTAL DEL PASIVO

5.229.632,72**4. Patrimonio Neto**

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.	30.744.717,03
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar	3.491.378,19
3.9.9.9.6.0 Rtdo Ejercicio 2014	<u>13.866.234,78</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO48.102.330,00**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO**

53.331.962,72


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUSCRIBANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



06/02/2015

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

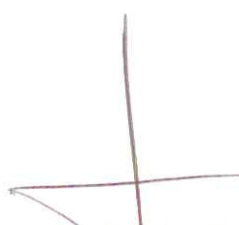
ESTADO DE RESULTADOS**I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION****1. INGRESOS**

4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	83.277.390,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	57.093,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	3.002.040,00	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>208.416,00</u>	80.124.027,00
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		2.719,60
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		9.426,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		625.405,14
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		2.197.406,90
4.1.1.0.6.0 Vta.Pliego Licit.		14.075,00
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		41.430,00
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		88.959,80
4.1.1.1.2.0 Canon	<u>4.956.742,00</u>	88.060.191,44

2. EGRESOS**2.1. Personal**

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	11.225.055,57
4.1.2.1.0.3 Gtos.Repres.Directores	59.109,24
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	3.309.274,31
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	1.372.558,77
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	1.993.072,04
4.1.2.1.0.7 Antigüedad	4.952.956,67
4.1.2.1.0.8 Titulo	1.025.668,09
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	1.701.026,51
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	2.170.293,09
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	47.250,00
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	472.128,18
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	1.636.521,96
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	294.646,28
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	5.788.999,17
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	352.561,29
4.1.2.1.1.7 Contratados	4.912.810,70
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	3.834.545,97
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	86.718,05
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	4.963.483,56
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	2.668.989,22
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	10.839,69
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	1.353.786,13
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	721.774,73
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	1.452.523,26
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunel	90.536,38
4.1.2.1.2.8 Compensacion Funcional	94.574,82


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


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



06/02/2015

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial****"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**

4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	278.377,32	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	2.884.847,33	
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	460.033,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	86.503,08	
4.1.2.1.3.4 OSDE	104.423,46	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	392.624,30	
4.1.2.1.3.9 OSPLAD	10.112,39	
4.1.2.1.4.0 IOSPER	65.899,94	
4.1.2.1.4.2 Compensaciones Extraordinarias	561.644,95	
4.1.2.1.4.3 AMUR	26.888,12	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	99.811,40	
4.1.2.1.4.8 JERURQUICOS SALUD	359.962,60	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	29.150,39	
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	23.017,60	
4.1.2.1.5.2 OSPACA	4.734,48	
4.1.2.1.5.3 OMINT	548.355,34	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	74.455,83	
4.1.2.1.5.5 OSECAC	5.717,70	
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	19.749,55	
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	49.512,90	
4.1.2.1.5.9 OSPIM	22.616,83	
4.1.2.1.6.0 OSFE	16.213,17	
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	33.461,81	
4.1.2.1.6.2 OSPAT	18.311,64	
4.1.2.1.6.3 OSTVLA	8.898,40	
4.1.2.1.6.4 OSUTI	6.412,00	
4.1.2.1.6.5 ASE	<u>10.006,03</u>	62.793.445,24

C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

PABLO SERRA MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



06/02/2015

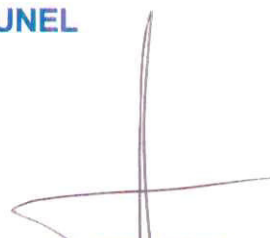
BALANCE AL 31/12/14 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**2.2. FUNCIONAMIENTO**

4.1.2.2.0.1 Consumo E.Electrica	2.012.041,55		
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	124.244,36		
4.1.2.2.0.4 Telefono	96.088,12		
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	361.107,31		
2.2.6. Mantenimiento			
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	52.227,79		
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	208.647,73		
2.2.6. Materiales y Repuestos			
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	646.972,26		
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	14.915,00		
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	84.807,15		
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	95.439,08		
2.2.15. Obras Civiles			
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	27.090,86		
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	133.965,60		
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	134.482,79		
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	32.875,84		
4.1.2.2.1.9 O.Civiles/Demarc.Horiz.y Playas Desvios	291.375,00		
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	757.891,38		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	635.459,28		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	341.695,18		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	117.579,70		
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	210.057,83		
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	493.630,36		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	333.563,14		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	145.193,82		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	295.000,00		
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	120.005,65		
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	42.649,14		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	232.075,20		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	327.017,87		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	497.598,12		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	432.864,00		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	879,17		
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	22.995,00		
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	84.765,62		
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Publ.y Reproducciones	137.070,30		
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	18.362,00		
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	18.405,50		
4.1.2.2.6.1 Parquización, Abonos y Fertilizantes	7.990,00		
4.1.2.2.6.2 Repuestos	29.077,40		
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	8.085,50		
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	21.552,30		
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	262.500,71		
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	35.240,00		
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	15.368,33	9.960.852,94	72.754.298,18

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

15.305.893,26


C.P.N. ROSANA FANTINO
 SUBROGANTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
 Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
 "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. De Entre Rios
 Comisión Administradora Interprovincial
 Ente Túnel Subfluvial
 "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENGHI
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
 Comisión Administradora Interprovincial
 Ente Túnel Subfluvial
 "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



06/02/2015

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**

"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

II) DEPORTES Y RECREACION**1. INGRESOS****2. EGRESOS**

4.3.2.1.0.2 Mant. y Reparaciones Grales	87.333,67	
4.3.2.1.0.3 Ropa Blanca	2.400,00	
4.3.2.1.0.4 repuestos Electrom.	6.314,00	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	5.626,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	11.574,80	
4.3.2.1.0.9 Mant. y Reparaciones O.Civiles	15.300,00	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	491.101,92	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	10.251,14	629.901,53

EJECUCION

629.901,53CR

III) CIENCIA Y TECNICA**2. EGRESOS**

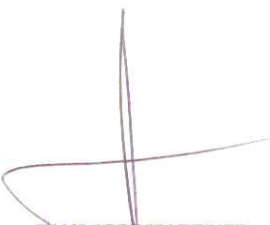
4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitación	36.243,00	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantías	177.976,87	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantías Guías de Turismo	215.971,25	430.191,12

EJECUCION

430.191,12CR

IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.**2. EGRESOS****EJECUCION**


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Ríos
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administrativa Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

Hoja 8

BALANCE AL 31/12/14 - Devengado

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

I-	EXPLOTACION TUNEL	15.305.893,26
II-	DEPORTE Y RECREACION	629.901,53
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>430.191,12</u>
		<u>14.245.800,61</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	3.742.576,50
MAS		
	FONDO DE RESERVA PARA OBRAS A EJEC	3.357.945,99
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5.064,68</u>
	RESULTADO EJERCICIO 2.014	<u>13.866.234,78</u>

EROGACIONES FIGURATIVAS

AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	652.482,93
MUEBLES Y UTILES	24.875,31
INSTALACIONES	103.507,97
INMUEBLES	283.989,15
REMDELACION RESIDENCIA ESCOLAR	<u>1.743,86</u>

1.066.599,22



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 A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre de 2.014

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

- Caja y Bancos, Inversiones Temporarias, Créditos y Deudas: A su valor nominal.-
- Bienes de Consumo: Las existencias están valuadas a su valor de adquisición.-
- 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.-
- Patrimonio Neto: A su valor nominal.-
- 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 31/12/2.014	Al 31/12/2.013
Nuevo Bco Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	1.971.117,04	2.497.722,66
Nuevo Bco Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	2.767.992,25	1.654.762,52
Bco Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	6.160,00	3.840,00
Recaudaciones a Depositar	640.233,00	269.879,50
Total	5.385.587,37	4.426.289,76



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 31/12/2.014	Al 31/12/2.013
Nuevo Bco Entre Rios SA Dep. Plazo Fijo	8.107.611,48	3.000.000,00
Nuevo Bco Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	8.030.590,63	3.000.000,00
Total	16.138.202,11	6.000.000,00

2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	Al 31/12/2.014	Al 31/12/2.013
Transporte Fluviales del Litoral	417.326,78	254.152,88
Empresa ETACER S.R.L.	350.205,99	153.869,47
Empresa Zenit Turismo	11.101,28	16.732,11
Empresa El Práctico	20.571,87	14.320,00
Empresa Transporte T.U.S.	0,00	2.833,10
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	14.619,30	10.383,67
Empresa BASA Costera Criolla	41.521,73	77.265,11
Empresa San José	19.919,15	19.430,50
Total	875.266,10	548.986,84

Deudores Varios

CIA. RADIOCOMUNICACIONES MOVILES

Factura 1559	Vto.: 31/01/12	2.145,42
Factura 1881	Vto.: 26/11/13	982,80
Consumo 4º trim. 2013- Fact. 1907	Vto.: 21/02/14	5.121,09
Factura 1913	Vto.: 26/02/14	1.888,73
Factura 1923	Vto.: 25/03/14	1.694,44



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)

Factura 1944	Vto.: 12/05/14	1.464,40	
Factura 1947	Vto.: 26/05/14	1555,21	
Factura 1982	Vto.: 25/08/14	1.450,20	
Factura 1992	Vto.: 17/09/14	1.524,92	
Factura 2005	Vto.: 29/10/14	1.510,89	
Factura 2018	Vto.: 17/11/14	1.728,32	
Factura 2027	Vto.: 17/12/14	1.475,08	<u>22.541,50</u>

JEFATURA DEPARTAMENTAL PNÁ.

Factura 1786	Vto.: 02/02/13	900,28	
Factura 1945	Vto.: 09/06/14	1.501,34	<u>2.401,62</u>

TELECOM PERSONAL

Factura 2026	Vto.: 31/12/14		<u>2.593,99</u>
--------------	----------------	--	-----------------

ING. HUGO RODRÍGUEZ

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

Total **27.951,55**

Deudores en Gestión Judicial

JEFATURA DEPARTAMENTAL PARANA	6.259,02
CENTROFICINA EQUIPAMIENTOS S.A.	661,00
PANDOL OC 45762	244,00
Total	<u>7.164,02</u>

Valores a Reintegrar

Ampliación Fondo Fijo Tesorería	25.000,00
Fondo Nacional de Desempleo 2011/2	4.068,07
Retenciones acreditaciones Posnet	206,81
Diferencias Ordenes de Pago Proveedores/ vs.-	270,17
Aportes y Contribuciones Seguridad Social	15.380,23
Total	<u>44.925,28</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)

Anticipo a Proveedores

Fernandez Raúl Luis

10.532,45

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

3.1 Deudas

	Al 31/12/2.014	Al 31/12/2.013
Leyes Sociales a Pagar	2.251.396,71	1.758.135,04
Depósito de Valores en Garantía	12.459,84	3.383,82
Retenciones a Depositar	564.702,45	442.969,39
Abonos Vendidos	272.933,90	119.599,90
Fondos de Reparación a Pagar	53.053,50	1.895,52
Boletos Prepagos	21.782,83	14.398,83
Tratamientos Médicos	3.884,00	0,00
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	2.057.187,49	2.006.275,34
Total	5.229.632,72	4.346.657,84

NOTA N° 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS

4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2.014	Al 31/12/2.013
Energía Eléctrica	2.012.041,55	1.906.441,33
Teléfono y Franqueo	96.088,12	99.319,19
Consumo de Agua	124.244,36	46.778,65


C. P. N. ROSANA FANTINO
SUB ROGANTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial TUNEL SUBFLUVIAL
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

Hoja: 9

06/02/201

ANEXO II

Análisis de lo Recaudado en el Periodo

rpps12

01/01/14 al 31/12/14

Tipo de Vehículo	Unidades		Total	Importe Recaudacion
	Pna-Sta.Fe	Sta.fe-Pna		
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.761.832	1.760.786	3.522.618	42.009.750,00
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALtura	7.815	7.615	15.430	335.380,00
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	144.566	143.951	288.517	11.795.430,00
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	48.634	47.249	95.883	4.853.685,00
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	15.775	15.515	31.290	1.708.200,00
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	153.187	145.559	298.746	21.271.125,00
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	8.550	6.744	15.294	1.142.680,00
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto				161.140,00
Totales.....:	2.140.359	2.127.419	4.267.778	83.277.390,00


C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE MARTINEZ
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Entre Ríos
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


PABLO SERRA MENCHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"