



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - 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	5.655.671,32		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	4.212.414,14		
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	15.335,55		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>445.737,00</u>	10.329.243,09	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	10.000,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	39.000,00		
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>	90.050,00	10.419.293,09

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	6.254.731,62		
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>6.253.844,45</u>	12.508.576,07	
			12.508.576,07

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

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	4.488,60		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	<u>809.937,39</u>	814.425,99	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	39.354,53		
1.1.3.2.4.0 Deudores en gestion Judicial	<u>7.164,02</u>	46.518,55	


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"



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"**3.3. Otros Creditos**

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	42.205,28		
1.1.3.3.0.5 Conv.Vialidad Nacional	13.826,72		
1.1.3.3.0.6 Comité Nac.Emer.Hídricas	336.585,00		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	1.506.791,68	1.899.408,68	2.760.353,22

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE25.688.222,38**1. Obras**

1.2.2.1.0.0 Obra Cubierta Túnel	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 Protección Cubierta II Etapa			5.933.793,16
---	--	--	--------------

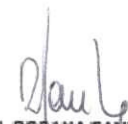
4. Bienes de Uso

1.2.1.0.1.0 Equipos y Rodados	10.155.366,75		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Útiles	450.051,58		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	8.077.660,81		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	9.727.971,64		
1.2.1.0.6.0 Equipos e Instrumental Médico	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	28.483.783,77	

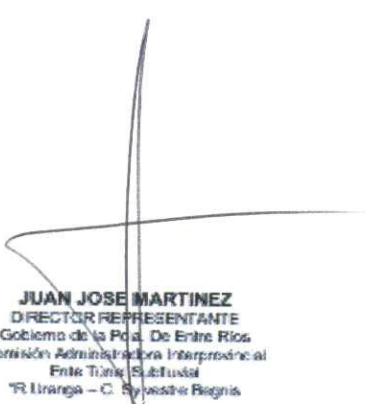
Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso	11.932.063,78		16.551.719,99
--------------------------------	---------------	--	---------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE36.094.878,35**TOTAL DEL ACTIVO**61.783.100,73



C.P.N. ROSANA FANTINO
SUBROGANTE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. 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 MENGHI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. De Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Ente Túnel Subfluvial
"R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - 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	2.959.579,23	
2.1.1.0.2.0 Dep.Valores en Gtia.	15.947,04	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	777.081,31	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	494.640,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	24.492,50	
2.1.1.1.7.0 Multas Pend.Acreditacion	52.520,74	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	18.127,13	
2.1.1.3.9.0 Gastos a Pagar	477.912,04	4.820.300,89

2.2. Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.820.300,89
------------------------	--	--------------

TOTAL DEL PASIVO

4.820.300,89

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.	36.432.412,26
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar	5.740.099,14
3.9.9.9.7.0 Resultado Ejercicio 2015	14.790.288,44

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

56.962.799,84

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

61.783.100,73


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 Ríos
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"



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - Devengado

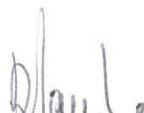
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

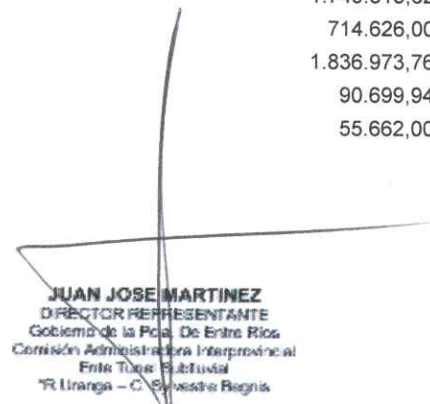
ESTADO DE RESULTADOS**I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION****1. INGRESOS**

4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	95.924.048,00	
4.1.1.0.1.0 Diferencia Sistema Cobro Peaje	189.849,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	4.128.335,00	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>259.765,00</u>	91.725.797,00
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		19.502,87
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		6.931,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		640.193,48
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		3.379.893,79
4.1.1.0.6.0 Vta.Pliego Licit.		76.240,00
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		25.035,00
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		78.341,39
4.1.1.1.1.0 Venta M quinas y Equipos		122.320,00
4.1.1.1.2.0 Canon	<u>4.794.000,00</u>	100.868.254,53

2. EGRESOS**2.1. Personal**

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	13.580.320,37
4.1.2.1.0.3 Gtos.Repres.Directores	34.788,72
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	3.879.132,77
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	1.840.597,35
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	2.615.146,57
4.1.2.1.0.7 Antigüedad	5.883.244,48
4.1.2.1.0.8 Titulo	1.252.414,01
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	2.134.898,05
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	2.732.684,26
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	47.467,50
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	556.860,97
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	2.006.556,32
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	388.928,28
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	6.721.765,06
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	384.839,75
4.1.2.1.1.7 Contratados	7.806.404,53
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	4.850.469,48
4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	113.079,32
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	6.210.864,07
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	3.486.643,74
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	14.134,86
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	1.749.813,62
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	714.626,00
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	1.836.973,76
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunel	90.699,94
4.1.2.1.2.8 Compensacion Funcional	55.662,00


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



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - Devengado**Ente Interprovincial Túnel Subfluvial**
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	920.592,46	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	3.566.021,93	
4.1.2.1.3.1 Suma S/Res. 02/09	449.940,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	110.443,86	
4.1.2.1.3.4 OSDE	108.298,24	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	594.318,54	
4.1.2.1.3.9 OSPLAD	11.414,34	
4.1.2.1.4.0 IOSPER	100.782,78	
4.1.2.1.4.1 IAPOS	15.318,87	
4.1.2.1.4.2 Compensaciones Extraordinarias	14.043,40	
4.1.2.1.4.3 AMUR	38.410,97	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	103.713,21	
4.1.2.1.4.8 JERμRQUICOS SALUD	498.266,77	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	40.768,92	
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	34.758,26	
4.1.2.1.5.3 OMINT	476.143,41	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	54.953,29	
4.1.2.1.5.5 OSECAC	16.642,54	
4.1.2.1.5.7 ASE-COLEGIO INGENIEROS	25.180,20	
4.1.2.1.5.8 OSPERSAAMS	68.510,02	
4.1.2.1.5.9 OSPIM	32.911,27	
4.1.2.1.6.0 OSFE	22.369,09	
4.1.2.1.6.1 OSMITA - Obra Social Mutual Industria Textil Arg.	40.526,14	
4.1.2.1.6.2 OSPAT	26.969,37	
4.1.2.1.6.3 OSTVLA	11.696,39	
4.1.2.1.6.4 OSUTI	13.430,79	
4.1.2.1.6.5 ASE	31.651,82	
4.1.2.1.6.6 OSIM	118.049,46	
4.1.2.1.6.7 SWISS MEDICAL	7.575,04	
4.1.2.1.6.8 OSCEP	<u>2.725,27</u>	78.545.442,43

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 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"



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - Devengado

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

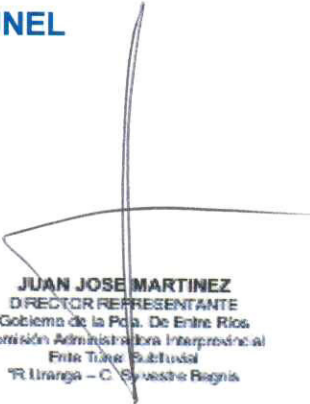
2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E. Electrica	2.027.295,42		
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	87.254,80		
4.1.2.2.0.4 Telefono	92.835,61		
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	529.194,53		
2.2.6. Mantenimiento			
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	90.320,14		
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	210.248,58		
2.2.6. Materiales y Repuestos			
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	242.566,02		
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	78.696,64		
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	12.757,00		
2.2.15. Obras Civiles			
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	5.752,00		
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	120.110,27		
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Limpieza	48.961,22		
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	29.681,74		
4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	865.141,11		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Profesionales	328.866,29		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	323.813,01		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	190.078,50		
4.1.2.2.2.4 Utiles de Escritorio y Oficina	158.424,16		
4.1.2.2.2.6 Uniformes, Equipos y Elem.de Proteccion Personal	145.756,39		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico y Sanitarios	285.127,22		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	278.133,90		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	2.203.100,00		
4.1.2.2.3.0 Servicio Ceremonial	166.992,19		
4.1.2.2.3.2 Alimentos para Personas	51.433,45		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	173.592,02		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	58.346,00		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	543.227,76		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	568.156,40		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	12.605,29		
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	2.832,50		
4.1.2.2.5.4 Quebranto por Incobrabilidad	27.088,00		
4.1.2.2.5.6 Productos de Papel e Impresos	118.903,00		
4.1.2.2.5.7 Imprenta, Publ.y Reproducciones	71.863,35		
4.1.2.2.5.8 Cubiertas y Camaras de Aire	36.429,00		
4.1.2.2.5.9 Productos Farmaceuticos	14.022,97		
4.1.2.2.6.1 Parquizaciön, Abonos y Fertilizantes	4.008,63		
4.1.2.2.6.2 Repuestos	18.665,00		
4.1.2.2.6.3 Correos y Telegrafos	23.537,00		
4.1.2.2.6.4 Alquileres y Derechos	10.109,23		
4.1.2.2.6.5 Mant. y Reparaciones O. Civiles	192.691,45		
4.1.2.2.6.6 Mant. y Reparaciones Grales	44.571,00		
4.1.2.2.6.7 Multas, Recargas y Gastos Judiciales	16.370,16	10.509.558,95	89.055.001,38

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

11.813.253,15


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"



12/02/2016

BALANCE AL 31/12/15 - 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	12.335,72	
4.3.2.1.0.4 repuestos Electrom.	9.355,90	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	4.100,00	
4.3.2.1.0.7 Gtos. y Elem. Varios	790,00	
4.3.2.1.0.9 Mant. y Reparaciones O.Civiles	10.620,00	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	543.227,76	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	8.674,00	589.103,38
		<u>589.103,38CR</u>

EJECUCION

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

4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitación	20.204,80	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantías	480.000,00	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantías Guías de Turismo	283.543,66	783.748,46
		<u>783.748,46CR</u>

EJECUCION

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


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"



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

Hoja 8

BALANCE AL 31/12/15 - Devengado

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

I-	EXPLOTACION TUNEL	11.813.253,15
II-	DEPORTE Y RECREACION	589.103,38
III-	CIENCIA Y TECNICA	<u>783.748,46</u>
		<u>10.440.401,31</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	7.240.963,58
MAS		
	FONDO DE RESERVA PARA OBRAS A EJEC	11.617.513,83
	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>26.663,12</u>
	RESULTADO EJERCICIO 2015	<u><u>14.790.288,44</u></u>

EROGACIONES FIGURATIVAS

AMORTIZACIONES

EQUIPOS Y RODADOS	1.066.239,21
MUEBLES Y UTILES	28.122,47
INSTALACIONES	165.323,66
INMUEBLES	291.839,15
REMDELACION RESIDENCIA ESCOLAR	<u>1.743,86</u>

1.553.268,35

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

JOSE JOSE MARTINEZ
Director por Santa Fe
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

PABLO SERRA MENCHI
Director por Santa Fe
Ente Túnel Subfluvial
"Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



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 2.015

NOTA Nº 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 Nº 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE

2.1 Cuentas Corrientes Bancarias

	Al 31/12/2.015	Al 31/12/2.014
Nuevo Bco Entre Ríos SA Cta. Cte. 9129/3	5.655.671,32	1.971.117,04
Nuevo Bco Santa Fe SA Cta. Cte. 9849/10	4.212.414,14	2.767.992,25
Bco Entre Ríos Suc Bs. As. Cta. Cte. 9073/3	85,08	85,08
Valores Pendientes de Acreditación	15.335,55	6.160,00
Recaudaciones a Depositar	445.737,00	640.233,00
Total	10.329.243,09	5.385.587,37



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 31/12/2.015	Al 31/12/2.014
Nuevo Bco Entre Ríos SA Dep. Plazo Fijo	6.254.731,62	8.107.611,48
Nuevo Bco Santa Fe SA Dep. Plazo Fijo	6.253.844,45	8.030.590,63
Total	12.508.576,07	16.138.202,11

2.3 Créditos

Deudores Cobro Peaje

	Al 31/12/2.015	Al 31/12/2.014
Transporte Fluviales del Litoral	378.139,85	417.326,78
Empresa ETACER S.R.L.	348.472,94	350.205,99
Empresa Zenit Turismo	12.200,21	11.101,28
Empresa El Práctico	20.406,87	20.571,87
Empresa Derudder Hnos S.R.L.	15.345,00	14.619,30
Empresa BASA Costera Criolla	19.890,00	41.521,73
Empresa San José	15.482,52	19.919,15
Total	809.937,39	875.266,10

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	
Factura 2036	Vto.: 20/01/15	1.779,57	
Factura 2052	Vto.: 25/02/15	1.429,07	
Factura 2067	Vto.: 16/03/15	1.387,47	
Factura 2076	Vto.: 30/04/15	1.754,14	
Factura 2085	Vto.: 20/05/15	1.301,62	
Factura 0009	Vto.: 15/06/15	1.185,67	
Factura 0019	Vto.: 21/07/15	1.231,03	
Factura 0035	Vto.: 10/09/15	1.410,90	
Factura 0037	Vto.: 15/09/15	1.431,34	
Factura 0047	Vto.: 26/10/15	1.137,85	
Factura 0059	Vto.: 03/12/15	1.449,65	<u>38.039,81</u>

JEFATURA DEPARTAMENTAL PNÁ.

Factura 1786	Vto.: 02/02/13	<u>900,28</u>
--------------	----------------	---------------

ING. HUGO RODRÍGUEZ

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

Total **39.354,43**

Deudores en Gestión Judicial

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



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)

Valores a Reintegrar

Tarjeta cena de fin de año	10.790,00
Fondo Nacional de Desempleo 2011/2	4.068,07
Retenciones acreditaciones Posnet	11.682,28
Diferencias Ordenes de Pago Proveedores/ vs.-	284,70
Aportes y Contribuciones Seguridad Social	15.380,23
Total	42.205,28

Anticipo a Proveedores

MEM Ingeniería	305.226,01	
TEING S.R.L.	850.725,35	
Dolmen Construcciones	350.840,32	1.506.791,68

NOTA Nº 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

3.1 Deudas

	Al 31/12/2.015	Al 31/12/2.014
Leyes Sociales a Pagar	2.959.579,23	2.251.396,71
Depósito de Valores en Garantía	15.947,04	12.459,84
Retenciones a Depositar	777.081,31	564.702,45
Abonos Vendidos	494.640,90	272.933,90
Fondos de Reparación a Pagar	24.492,50	53.053,50
Multas Pend. Acreditación	52.520,74	0,00
Boletos Prepagos	18.127,13	21.782,83
Tratamientos Médicos	0,00	3.884,00
Gastos a Pagar (compromisos devengados pendientes de cancelación al cierre del ejercicio)	477.912,04	2.057.187,49
Total	4.820.300,89	5.229.632,72



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 Nº 4: COMPOSICION DEL RUBRO SERVICIOS BASICOS

4.1 Servicios Básicos

	Al 31/12/2.015	Al 31/12/2.014
Energía Eléctrica	2.027.295,42	2.012.041,55
Teléfono y Franqueo	92.835,61	96.088,12
Consumo de Agua	87.254,80	124.244,36

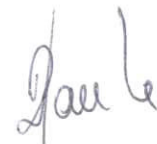
C.P.N. ROSANA J. FANTINO
Dirección Econ. Financiera

ANEXO I

BIENES DE USO

COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO : 31 de diciembre de 2015 (comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	AMORTIZACIONES						VALOR RESIDUAL NETO	
	Al comienzo del Ejercicio	Bajas	Actualiz.	Monto del Ejercicio	Acum. al cierre del Ejerc.		31-12-2015	31-12-2014
					31-12-2015	31-12-2014		
Inmuebles	3.745.305,71			291.839,15	4.037.144,86	3.745.305,71	5.690.826,78	5.982.665,93
Instalaciones	736.568,76			165.323,66	901.892,42	736.568,76	7.175.768,39	492.181,93
Equipos y Rodados	5.572.879,96			1.066.239,21	6.639.119,17	5.572.879,96	3.516.247,58	4.201.941,53
Muebles y Utiles	285.019,69			28.122,47	313.142,16	285.019,69	136.909,42	153.523,69
Equipo e Instrumental Médico	3.834,30			0,00	3.834,30	3.834,30	0,00	0,00
Amoblamiento Resid. Escolar	10.770,00			0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00
Remodelación Resid. Escolar	24.417,01			1.743,86	26.160,87	24.417,01	31.967,82	33.711,68
	10.378.795,43	0,00	0,00	1.553.268,35	11.932.063,78	10.378.795,43	16.551.719,99	10.864.024,76


 C. P. H. ROSANA FANTINO
 SUPLENTE
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE
 Ente Interprovincial Túnel Subterráneo
 "R. Urquiza - C. Sylvestre Begnis"



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

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

rpps12

01/01/15 al 31/12/15

Tipo de Vehiculo	-----		Unidades		-----		Importe Recaudacion
	Pna-Sta.Fe	Sta.fe-Pna	Total				
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.857.184	1.862.545	3.719.729	51.096.661,00			
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALATURA	7.818	7.549	15.367	384.175,00			
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	149.964	150.416	300.380	13.517.100,00			
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	50.308	48.797	99.105	5.450.775,00			
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	15.002	15.078	30.080	1.804.800,00			
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	152.484	141.757	294.241	22.068.075,00			
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	10.492	7.640	18.132	1.450.560,00			
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto				151.902,00			
Totales.....:	2.243.252	2.233.782	4.477.034	95.924.048,00			


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"