



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2020**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS (1346)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LIMA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica (01)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 2	Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA EF-1	Notas a los Estados Financieros (03-37)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA EF-2	Notas a los Estados Financieros (38-54)	<input checked="" type="checkbox"/>
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
ROR-F1	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	<input type="checkbox"/> N/A
ROR-F2	Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas	<input type="checkbox"/> N/A

2. ANEXOS FINANCIEROS

BC	Balance de Comprobación	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-8	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	<input type="checkbox"/> N/A
AF-8A	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-8B	Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados	<input type="checkbox"/> N/A
AF-10	Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-11	Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN FONDES

1. FORMATOS FINANCIEROS

	Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>
	Reporte Contable - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-2F	Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-2AF	Movimiento de Propiedades de Inversión - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-4F	Movimiento de Otras Cuentas del Activo - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

	Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>
	Marco Presupuestal de Gastos - FONDES	<input checked="" type="checkbox"/>

III. INFORMACIÓN COVID

1. FORMATOS FINANCIEROS

DL CTAS	Contabilización de Ejecución de Recursos Vinculados a la atención de emergencia derivada del COVID-19	<input type="checkbox"/> N/A
RC COVID-19	Reporte Contable COVID-19	<input type="checkbox"/> N/A

2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS

MP EI COVID-	Marco Presupuestal y Ejecución de Ingresos COVID-19	<input type="checkbox"/> N/A
MP EG COVID-	Marco Presupuestal y Ejecución de Gastos COVID-19	<input type="checkbox"/> N/A
EP-3 COVID-19	Clasificación Funcional del Gasto COVID-19	<input type="checkbox"/> N/A
EP-4 COVID-19	Distribución Geográfica del Gasto COVID-19	<input type="checkbox"/> N/A

IV. INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN

SB-EP1	Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	-------------------------------------

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/> N/A
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1A	Anexo del EP-1 por tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1B	Anexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>

2. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

CMLPI	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos	<input type="checkbox"/> N/A
CMLPG	Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
HTRI	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
HTRG	Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>

3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	<input type="checkbox"/> N/A
Anexo 1 TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)	<input type="checkbox"/> N/A
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	<input checked="" type="checkbox"/>
TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	<input checked="" type="checkbox"/>
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 TFO-3	Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TF	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	<input type="checkbox"/> F



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2020
HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS (1346)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LIMA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

con Saldo de Balance

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	F
No Aplicable	N/A



CONTADOR GENERAL

EDWARD PAULINO HUAMANQUISPE GUTIERREZ

DNI 10079645

Fecha:28/09/2020 16:08:43



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

JESUS ENRIQUE VARGAS DORIVAL

DNI 10713158

Fecha: 29/09/2020 10:20:18



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO

DNI 23885172

Fecha: 29/09/2020 10:57:48



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I SEMESTRE 2020**

**HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

ENTIDAD : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS (1346)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LIMA

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

**1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input type="checkbox"/> N/A
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input type="checkbox"/> N/A
OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera	<input type="checkbox"/> F
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión	<input type="checkbox"/> F
2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES		
OA-2	Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>
OA-2B	Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales	<input checked="" type="checkbox"/>
OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PPR-G1	Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G2	Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias y Fuente de Financiamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G3	Clasificación Funcional del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G4	Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/>
PPR-G5	Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	<input checked="" type="checkbox"/>
	Análisis y comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable	<input checked="" type="checkbox"/>

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

PI-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>
PI-1B	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	<input checked="" type="checkbox"/>
PI-2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
PI-3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
	Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas semestral	<input checked="" type="checkbox"/>

3. INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL

GS-1	Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	<input type="checkbox"/> N/A
GS-2	Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social	<input type="checkbox"/> N/A
GS-3	Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social	<input type="checkbox"/> N/A
	Análisis y Comentario del Gasto Social en los principales proyectos y productos (actividades) de los Programas Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/> F
No Aplicable	<input type="checkbox"/> N/A



CONTADOR GENERAL

EDWARD PAULINO HUAMANQUISPE GUTIERREZ

DNI 10079645

Fecha:28/09/2020 16:08:57



DIRECTOR DE
PRESUPUESTO

JESUS ENRIQUE VARGAS DORIVAL

DNI 10713158

Fecha: 29/09/2020 10:20:38



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

FLORE DE MARIA CASTILLO CAYO

DNI 23885172

Fecha: 29/09/2020 10:58:02

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Lima, 01 de Octubre del 2020

OFICIO N° D000475-2020-SUTRAN-SP

Señor:

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria I Semestre 2020

Referencia : a) Directiva N° 002-2019-EF/51.01
b) Resolución Directoral N° 0017-2020-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2020, de la Entidad SUPERINTEDECENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS (1346), siguiendo los lineamientos establecidos en la a) y la b).

Declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan con exactitud, integridad y de forma fidedigna los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes descrita, indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han cumplido con revisar en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Es propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA



DNI 22506576

Fecha:01/10/2020 16:47:48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

EF-1

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,051,184.62	14,237,322.18
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	113,068,737.53	113,425,435.39
Inventarios (Neto)	Nota 7	747,822.23	728,695.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	115,809.89	169,251.52
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,769,132.17	3,190,066.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		132,752,686.44	131,750,770.94
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	849,008.40	849,008.40
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	32,622,033.67	32,993,602.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,204,589.24	1,005,670.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,675,631.31	34,848,280.56
TOTAL ACTIVO		167,428,317.75	166,599,051.50
Cuentas de Orden	Nota 37	634,403,768.76	625,541,547.48

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,791,969.67	5,522,702.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,051,562.36	95,593.46
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,805,918.42	2,993,927.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	118,217.40	57,513.28
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,767,667.85	8,669,736.92
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	604,939.36	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	61,631.36	61,631.36
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	867,138.59	918,005.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,533,709.31	979,636.61
TOTAL PASIVO		9,301,377.16	9,649,373.53
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	167,323,201.06	167,323,201.06
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(9,196,260.47)	(10,373,523.09)
TOTAL PATRIMONIO		158,126,940.59	156,949,677.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		167,428,317.75	166,599,051.50
Cuentas de Orden	Nota 37	634,403,768.76	625,541,547.48

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	19,031,123.37	10,103,581.44	40,617,069.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	17,880.89	18,426.88	61,395.48
Otros Ingresos	Nota 44	2,152,139.02	4,749,949.06	12,708,610.22
TOTAL INGRESOS		21,201,143.28	14,871,957.38	53,387,075.60
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,054,860.24)	(6,506,352.37)	(10,652,733.27)
Gastos de Personal	Nota 47	(19,661,003.48)	(8,261,360.89)	(39,984,248.53)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(58,553.00)	0.00	(58,553.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,337.50)	0.00	(5,262.97)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(997,570.74)	(924,589.29)	(2,046,781.97)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(7,792.00)	(190,569.80)	(52,579.58)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(25,781,116.96)	(15,882,872.35)	(52,800,159.32)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(4,579,973.68)	(1,010,914.97)	586,916.28

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	48,036,469.86	0.00	0.00	0.00	119,726,034.51	167,762,504.37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,246,484.15)	(19,246,484.15)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,820.40	2,750,820.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	48,036,469.86	0.00	0.00	0.00	103,230,370.76	151,266,840.62
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	167,323,201.06	0.00	0.00	0.00	(10,373,523.09)	156,949,677.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	590,346.34	590,346.34
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	586,916.28	586,916.28
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	167,323,201.06	0.00	0.00	0.00	(9,196,260.47)	158,126,940.59

- Las Notas deben ser explicativas.

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTEDECENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	61,395.48	41,331.40
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	39,032,457.84	19,228,552.94
Otros (Nota)	12,708,610.22	9,379,633.35
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(47,095,331.12)	(24,512,084.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(84,690.27)	(253,930.21)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,087.58)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(58,553.00)	(59,062.81)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(5,262.97)	(14,748.37)
Otros (Nota)	(1,545,085.75)	(1,431,669.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	3,006,452.85	2,378,022.36
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,582,276.80)	(2,040,067.03)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(19,756.08)	(5,929.00)
Otros (Nota)	(175,169.59)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,777,202.47)	(2,045,996.03)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,584,612.06	1,002,962.44
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,584,612.06	1,002,962.44
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,813,862.44	1,334,988.77
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,237,322.18	8,737,129.29
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,051,184.62	10,072,118.06

Las Notas deben ser explicativas

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2020
SUTRAN**
(Expresado en Soles)

NOTA N° 01 – ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, fue creada mediante Ley N° 29380, publicada el 16 de junio de 2009, como organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC, tiene como misión supervisar el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y tránsito terrestre de competencia nacional, velando por la seguridad y la calidad de los servicios a favor de los usuarios, tiene como visión: País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

SUTRAN está encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional en la red vial nacional, tiene personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, funcional, administrativa y presupuestal; constituye pliego presupuestal.

Asimismo, cautela el cumplimiento normativo de la circulación de vehículos bajo estándares mínimos de seguridad y operatividad, realiza la fiscalización de la infraestructura y el servicio de entidades complementarias, bajo modalidades inopinadas. Las acciones de fiscalización se orientan a la preservación de la vida y la salud de los usuarios del servicio de transporte terrestre, sancionando a quienes incumplen la normatividad vigente o actúen bajo el marco de la informalidad en el servicio.

SUTRAN tiene como objetivo velar que los servicios de transporte terrestre se brinden con calidad y de manera eficiente, segura y sostenible, con una infraestructura vial adecuadamente señalizada.

SUTRAN recibió como transferencia entre otros bienes, de la Dirección General de Transporte Terrestre, y de la Unidad Gerencial de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL) Estaciones de Pesaje para la función de supervisión y fiscalización, las cuales se encuentran registradas como Activos — Estructuras y como Concesiones, usufructo y otros aquellas que se encontraban concesionadas antes de la transferencia a SUTRAN.

La metodología de la contabilización de las Estaciones de Pesaje, han sido instruidas por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas en un primer momento a través del Oficio N° 113-2010-EF/93.10 dirigido a PROVIAS NACIONAL debido a la transferencia de activos, pasivos y patrimonio a SUTRAN, en un segundo momento a través del Oficio N° 014-2015-EF/51.01 dirigido a SUTRAN en el cual concluye que "el registro realizado por la SUTRAN de las estaciones de pesaje dinámicas por ejes para vehículos pesados, ha sido contabilizado de manera correcta, en armonía con Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y en cumplimiento de la ley N° 29380 que crea a la SUTRAN, y dispone la transferencia de activos que coadyuve a un eficiente cumplimiento de sus funciones."

SUTRAN, se rige por Decreto Legislativo N° 1436 — Decreto Legislativo Marco de la Administración del Sector Público, Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo 1441 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Decreto Legislativo N° 1438 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, y Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2019, así como el Decreto Supremo N° 006-2015—MTC, aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías" — SUTRAN.



Funciones de SUTRAN

- Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia.
- Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, a los conductores habilitados para el servicio y a los titulares y operadores de infraestructura complementaria de transporte por los incumplimientos o infracciones en que incurran.
- Supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos en la red vial bajo su competencia, velando por el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, sancionando a quien corresponda, por las infracciones e incumplimientos de los mismos.
- Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios y prestadores de servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre.
- Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones de tránsito detectadas en la red vial bajo su competencia.
- Asistir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en todos los aspectos vinculados a la Mercancías (SUTRAN).
- Controlar y fiscalizar la ubicación de avisos publicitarios en la red vial en el ámbito de su competencia.
- Denunciar ante la autoridad competente el incumplimiento de obligaciones ambientales, tributarias y laborales en la prestación del servicio de transporte terrestre, que tome conocimiento en el ejercicio de sus competencias.
- Llevar adelante la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias derivadas de la fiscalización del transporte y tránsito terrestre en el marco de la presente Ley, para cuyo efecto la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) está facultada para exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer, conforme a la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y demás normas.
- Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte de ámbitos nacional o internacional o circulan por la red vial bajo su competencia, sin contar con autorización o cuando ésta no se encuentre vigente.
- Ejercer la potestad administrativa sancionadora respecto de los temas señalados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h), e i).
- Suscribir y ejecutar convenios de colaboración o gestión con otros organismos de los sectores público y privado para los fines de la supervisión y fiscalización de los temas a su cargo.
- Suscribir y ejecutar convenios con gobiernos regionales y locales para brindar capacitación, asistencia técnica o asumir la supervisión, fiscalización y sanción de los incumplimientos e infracciones en que incurran los titulares de los servicios de transporte terrestre bajo su competencia, los conductores habilitados para el servicio o los titulares y operados de infraestructura complementaria de transporte.
- Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos regionales y locales asuntos de carácter técnico y normativo relativos a la fiscalización del transporte y tránsito terrestre, así como a los servicios complementarios, inspecciones, certificaciones y verificaciones relacionadas con el transporte y tránsito terrestre.
- Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la Superintendencia de transporte terrestre de Persona, Carga y Mercancías (SUTRAN), y las que sean delegadas de acuerdo a ley.



NOTA N° 02 – PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

A. Presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros son elaborados sobre la base de devengo o acumulación de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú - PCGA, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, así como por los Instructivos y Directivas establecidos por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en el marco del Principio Regulatorio de la "Legalidad", artículo V -- Ley 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

Los estados financieros de SUTRAN de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuado en términos monetarios. Los bienes económicos para efectos de presentación también se les pueden agrupar en bienes propios y bienes ajenos. Se entiende que los estados financieros de SUTRAN pertenecen a un organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura.

Los Estados Financieros constituyen en sí una representación estructurada elaborada bajo el PCGA de valuación aplicado uniformemente de un año a otro sobre la situación financiera y de las transacciones efectuadas por SUTRAN. El objetivo del presente principio estipula la manera en que deben presentarse los EE.FF. a efectos de garantizar su comparabilidad tanto con los Estados Financieros emitidos por la misma entidad en periodos anteriores como con los Estados Financieros de otras entidades.

Los Estados Financieros nos proporcionan información normativa y complementaria, de acuerdo al PCGA en nuevos soles, que nos permite de acuerdo al principio de revelación suficiente juzgar e interpretar los resultados de las operaciones a fin de tener una idea más completa de las actividades realizadas por la entidad durante el periodo expuesto.

SUTRAN por disposiciones legales, fiscales y financieras se ve obligada a medir el resultado de su gestión. La responsabilidad por la preparación y la presentación de acuerdo al PCGA y a las NIC-SP de los estados financieros en periodos trimestrales y anuales ante la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF para la elaboración de la Cuenta General de la República; es el Titular de la Entidad, del jefe de la Oficina de Administración, el jefe de la Unidad de Contabilidad, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En las Notas a los Estados Financieros existe información acerca del cumplimiento de las normas legislativas o normativas u otros reglamentos impuestos externamente.

De conformidad a la Resolución Viceministerial N° 029-98-EF/11, se ha utilizado el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Para la formulación y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios del periodo anual 2019 se tiene como base técnica la Resolución Directoral N° 017-2019-EF/51.01 que aprueba la Directiva 004-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria, para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos".

SUTRAN, registra las Resoluciones que se encuentran en Ejecución Coactiva (acreencias firmes) en Cuentas por Cobrar según instrucciones de la Dirección General de Contabilidad Pública mediante Oficio N° 239-2012-EF/51.03 de fecha 26.11.2012, en el que recomienda: "que la SUTRAN establezca un mecanismo de registro y procesamiento de datos que permita el reconocimiento de multas y sanciones de acuerdo a las prescripciones de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú – PCGA y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.



Con Resolución de Consejo Directivo N° 08-2013-SUTRAN/01.1 de fecha 09.01.2013. SUTRAN aprueba el Procedimiento N° P.100-2013-SUTRAN/06.1-001 que establece el procedimiento para la determinación del tratamiento contable de la Provisión de Cobranza Dudosa y Castigo de Cuentas Incobrables. En atención al indicado documento normativo se ha procedido a reclasificar las cuentas por cobrar diversas: Cuenta 1202.0901 Multas a la cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas de Dudosa Recuperación.

Es así que, mediante Nota de Contabilidad N°206 del 30 de junio del 2019, se registró la estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa de multas y sanciones correspondiente a la cartera de adeudos a SUTRAN 2011, 2012, 2013, 2014 cuyo saldos al 31/03/2019 por el monto de S/ 20,868,432.01, de acuerdo al rango de antigüedad establecido en el Procedimiento N° P-002-2018-SUTRAN/05.1-001 V02, conforme a la información suministrada a la Unidad de Contabilidad por la Gerencia de Procedimientos y Sanciones con Memorando N° 585-2019-SUTRAN/06.4 y la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones con Memorando N° 389-2019-SUTRAN/06.4.4, procedimiento autorizado con Memorando N°841-2019-SUTRAN/05.1 de la Oficina de Administración.

Al respecto, con Resolución de Superintendencia N° 084-2019-SUTRAN/01.2 del 27 de diciembre del 2019, se conformó una Comisión Técnica de Trabajo para las Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable de las Cuentas por Cobrar de la SUTRAN, de cuentas por cobrar diversas, provisión de cuentas de cobranza dudosa y castigo de cuentas incobrables, especies y documentos valorados emitidos y en circulación.

De otro lado, con Acta N°01 de fecha 30 de diciembre de 2019, se instala la Comisión Técnica de Trabajo para las Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable de las Cuentas por Cobrar de la SUTRAN.

Asimismo, mediante Acta N°02 de fecha 31 de diciembre de 2019, la Comisión Técnica de Trabajo aprueba el listado de 3,117 administrados con deuda que califican para castigo directo por el importe S/ 3,188,987.32 (Tres millones novecientos ochenta y siete con 32/100 soles).

Por último, con Resolución de Superintendencia N°D000010-2020-SUTRAN-SP de fecha 11 de febrero del 2020, se autorizó el castigo directo de cuentas incobrables contenidas en el Anexo N° 1 "Listado de administrados para castigo directo de cuentas por cobrar" correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por el importe S/ 3,188,987.32 y disponer que la Unidad de Contabilidad efectúe el registro contable del castigo directo de las cuentas por cobrar con

B. El Estado de Flujo de Efectivos

En atención a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú – PCGA y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, de acuerdo al principio de revelación suficiente se establece las pautas para que SUTRAN suministre la información de los movimientos históricos del efectivo sus equivalentes, mediante la presentación del Estado Financiero EF.4, clasificado según procedan las actividades de operación, de inversión y de financiación.

Para SUTRAN el objetivo para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo es el de predecir las necesidades futuras de efectivo e identificar la capacidad para generar efectivo en el futuro y sustentar la rendición de cuenta por los flujos de entrada y salida de efectivo.

C. La NICSP 3

Comprende cambios en estimaciones y políticas contables y errores contables, mediante el cual SUTRAN fija los criterios de clasificación y tratamiento contable de las partidas o rubros, para que sean presentadas en atención al principio de Uniformidad, lo cual permite la comparabilidad de sus Estados Financieros emitidos en distintos periodos contables.

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por un procedimiento contable y la compensación sea un reflejo de la esencia de la transacción o evento en cuestión.



La información comparativa de acuerdo al PCGA, respecto del periodo anterior, se presentará para toda clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros.

La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros de SUTRAN, sin menoscabar su fiabilidad; por ejemplo: (a) la obsolescencia de los inventarios; (d) el valor razonable de activos o pasivos financieros; (e) las vidas útiles o patrones previsibles de consumo de los beneficios económicos o potencial de servicio futuros incorporados en los activos depreciables, y (f) las obligaciones por garantías concedidas.

Los cambios en las políticas contables se efectúan cuando lo exige una norma legal o un mandato legal de la DGCP; y (b) cuando el cambio de política contable da lugar a información más apropiada para lograr una presentación razonable de la situación financiera, los resultados de gestión y los flujos de efectivo de la entidad, Son ejemplo de cambio en políticas contables: el cambio de la base contable de percibido a la base contable de devengado; el cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o medición de una transacción o hecho. dentro de la aplicación de un mismo método contable.

D. Existencias

En nota de políticas contables se informa sobre aquellas adoptadas para la valorización de las existencias, incluyendo la fórmula de costeo utilizada.

Además, en nota a los estados financieros, se revela el valor total en libros de las existencias, desglosado por clases de existencias; el monto de existencias llevado a su valor neto de realización; los castigos de existencias y las reversiones de esos castigos; y el importe de existencias que se encuentra en garantía de obligaciones.

Los costos de adquisición comprenden todos los egresos necesarios para tener la existencia en condiciones de ser utilizada para consumo interno.

Las existencias están valuadas en base del método del costo promedio.

El castigo de existencias procede cuando se confirma la desvalorización previamente reconocida por medición a costo de reposición o valor neto de realización.

En el estado de situación financiera se presentará y revelará el monto total de existencias y el de cualquier estimación de desvalorización.

En el estado de resultados se revela el monto de las existencias que ha sido reconocido como gasto durante el periodo, sea por venta, por consumo, o por desvalorización.

E. Propiedad, Planta y Equipo

El rubro propiedad, planta y equipo (PPyE) corresponde a activos de naturaleza tangible que se espera sean usados durante más de un periodo contable.

Una partida de PPyE se reconocerá como activo cuando:

- (a) es probable recibir beneficios económicos o potencial de servicio asociados al activo; y
- (b) el costo o el valor razonable del activo puede medirse fiablemente.

En nota de detalle se revela la composición del rubro agrupado por clase de activos para el valor bruto y la depreciación acumulada por separado, presentando el movimiento del año corriente indicando saldos iniciales y finales; adiciones; las deducciones por bajas, traslados o ventas; la depreciación del periodo y los cambios por desvalorización de los activos. Además, en esta nota se revelan las tasas de depreciación utilizadas y la existencia de restricciones en la disponibilidad de activos entregados en garantía de obligaciones, incluyendo el monto de los mismos; así como las restricciones por mandato Judicial. También se revelan en esta nota: el valor bruto de los activos totalmente depreciados que se mantienen en uso; y el importe en libros de los activos que se encuentran temporalmente fuera de uso.

En el estado de gestión se revela: la pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de PPyE y su depreciación.



Según los Estados Financieros el rubro de activos fijos expone los activos y depreciación reconocidos, bajo las siguientes características:

- (1) La base de medición utilizada para determinar el valor de los activos es a valores históricos, los mismos que carecen de valor prendario.
- (2) El método de depreciación utilizado es el método de línea recta los porcentajes establecidos en el Instructivo N° 2 de la Contaduría Pública de la Nación hasta la extinción del valor de la vida útil del bien.
- (3) El monto de arrastre bruto del valor de los activos acumula las adquisiciones y regularizaciones a valores históricos.
- (4) La depreciación acumulada al final del periodo acumula los aumentos y regularizaciones contables.
- (5) De conformidad con el comunicado N° 001-2006.EF/93.01 vigente norma en el numeral 2 que el valor residual producto de restar la cuenta Inmuebles, Maquinaria y Equipo a su depreciación acumulada al valor histórico de cada bien es de un nuevo sol, para efectos de control y notas en los estados financieros, no debiendo ser objeto de tasación.
- (6) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 08-2013-SUTRAN/01.1 de fecha 09.01.2013, SUTRAN aprueba el Procedimiento N° P-100-2013-SUTRAN/06.1-001 que establece el procedimiento para la determinación del tratamiento contable de la Provisión de Cobranza Dudosa y Castigo de Cuentas Incobrables.

Las Estaciones de Pesaje transferidas por PROVIAS NACIONAL a SUTRAN son 10, de las cuales 06 se encuentran concesionadas y entregadas por 30 años a la concesionaria, donde el concedente en representación del Estado Peruano es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 03 Estaciones de Pesaje se encuentran concesionadas pero pendiente de entrega al concesionario y 01 Estación de Pesaje se encuentra administrada por SUTRAN, sin embargo se encuentran contabilizadas como Activos en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú - PCGA, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

De acuerdo al pronunciamiento de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Oficio N° 047.2014-EF/51.03 se ha reclasificado 06 Estaciones de Pesaje Dinámicas por Ejes de la subcuenta 1501.039901 Otras Estructuras - Costo a la subcuenta 1501.050101 Concesiones-Costo, así como también las depreciaciones de la subcuenta 1508 0103 Estructuras a la subcuenta 1508.010601 Concesiones, por aquellas Estaciones de Pesaje que fueron concesionadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los Concesionarios Concesionaria Vial del Perú S.A. y DEVIANDES SAC.

La metodología de la contabilización de las Estaciones de Pesaje, se ha contabilizado de acuerdo a instructivos contables, PCGA, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, otras directivas. La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Oficio N° 014-2015-EF/51.01 concluye que "el registro realizado por la SUTRAN de las estaciones de pesaje dinámicas por ejes para vehículos pesados, ha sido contabilizado de manera correcta, en armonía con Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y en cumplimiento de la ley N° 29380 que crea a la SUTRAN, y dispone la transferencia de activos que coadyuva a un eficiente cumplimiento de sus funciones."

Asimismo, respecto a la Contabilización de Activos Fijos valor en libros en relación a la transferencia de activos, pasivos y otros por PROVIAS NACIONAL, la Dirección General de Contabilidad Pública mediante Oficio N° 168-2014-EF/51.03 de fecha 04.12.2014. establece que "se encuentra adecuado el registro efectuado por su entidad".

Mediante Resolución Jefatura', N° 001-2018-SUTRAN/05.01, dispone la baja y alta de Computadora Personal Portátil. Marca Toshiba, según código patrimonial N° 7408050000148, por reposición_

Mediante Resolución Jefatura! N° 006-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 52 bienes de propiedad, y modificado con Resolución Jefatura! N° 009-2018-SUTRAN/05.01



Mediante Resolución Jefatural N° 022-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 03 bienes de propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 024-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba autorizar la donación de 52 bienes patrimoniales

Mediante Resolución Jefatural N° 035-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 141 bienes de propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 038-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 04 vehículos de propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 053-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 12 bienes de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 076-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 12 bienes muebles patrimoniales, dados de baja mediante Resolución Jefatura! N 053-2018-sutran/05.1

Mediante Resolución Jefatural N° 077-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 01 bien de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 078-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 337 bienes de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 098-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 01 bien de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N' 101-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la donación de los bienes muebles en calidad de RAFE, a favor de la Empresa Inversiones Macoll EIRL de 337 bienes patrimoniales calificados como Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – RAFE.

Mediante Resolución Jefatural N° 102-2018-SUTRAN/05.01, se autoriza la donación de 141 bienes muebles patrimoniales, dados de baja mediante resolución Jefatural N° 035-2018-SUTRAN/05.1 a favor del Centro de Educación Técnico Productivo — CETPRO 18 BRIGADA BLINDADA.

Mediante Resolución Jefatural N° 122-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 01 bien de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatura' N° 123-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 01 bien de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatura' N° 150-2018-SUTRAN/05.01, se aprueba el alta y la incorporación al registro patrimonial y contable de 06 bienes muebles a favor y otorgada por la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad.

Mediante Resolución Jefatura' N° 231-2018-SUTRAN/05.01, aprobar el saneamiento de 05 bienes muebles faltantes, ubicados en la Unidad Desconcentrada de la Región Arequipa, según inventario de bienes muebles correspondientes al 31/12/2017

Mediante Resolución Directoral N° 402-2017-MTC/10 de fecha 26 de julio de 2017, la Directora General de la Oficina General de Administración del MTC, aprueba en Afectación en Uso diez equipos Radios marca Hytera, dentro de los cuales seis (6) unidades se encuentra asignados a la SUTRAN por el periodo de dos (2) años, cuyo plazo vencerá el 07 de agosto de 2019. Así mismo, se suscribió el Acta de Entrega — Recepción de Seis Bienes a la SUTRAN.

La Oficina General de Administración del MTC, en atención a nuestro Oficio N° 109-2017-SUTRAN/05.1 de fecha 05 de julio de 2017, aprueba la Afectación en Uso de seis (6) equipos de Radio marca Hytera, por un periodo de dos (2) años cuyo vencimiento caduco el 07 de agosto de 2019.

Mediante Resolución Jefatura', N° 007-2019-SUTRAN/05.01, dispone la baja por saneamiento (perdida Hurto Robo) de 33 Faltantes de bienes de propiedad de SUTRAN.



Mediante Resolución Jefatural N° 012-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por saneamiento 99 Faltantes de bienes de propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 029-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba autorizar la baja de muebles para donación 91 bajas de bienes patrimoniales.

Mediante Resolución Jefatural N° 016-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba autorizar la reposición 02 bajas de bienes patrimoniales.

Mediante Resolución Jefatural N° 036-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja de 07 bienes por reposición de bienes patrimoniales de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 037-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 242 bienes muebles RAEE de propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 040-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 01 bien por saneamiento de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 054-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por reposición del registro patrimonial y contable de 03 bienes muebles patrimoniales de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 056-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja de muebles RAEE 687 bienes del registro patrimonial y contable de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 082-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 229 bienes muebles de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 083-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja del registro patrimonial y contable de 01 baja por reposición de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N' 103-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa de 05 bienes patrimoniales de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N' 195-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa de 195 bienes patrimoniales de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 136-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por causal de hurto de 02 bienes de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N° 160-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por causal de excedencia de 02 bienes de su propiedad de SUTRAN.

Mediante Resolución Jefatural N' 161-2019-SUTRAN/05.01, se aprueba la baja por causal de RAEE de 183 bienes patrimoniales de SUTRAN.

Mediante Resolución Directoral N° 007-2019-EF/51.01 de fecha 26 de Abril de 2019, se aprueban las entidades obligadas a la implementación del SIGA- Modulo (MEF) durante el ejercicio 2019, las cuales registrarán su información a más tardar el 31 de diciembre de 2019, conforme a lo dispuesto en el texto ordenado de la directiva N°005-2018-EF/51.01; Al respecto la Entidad realizó la migración al SIGA a partir del mes de Octubre 2019, realizándose los ajustes correspondientes conforme a la conciliación con las cuentas contables y área de Control Patrimonial al cierre del ejercicio 2019.



F. Gastos de Personal

La SUTRAN tiene gastos de personal, por el régimen laboral del D.L.728 del personal reincorporado por sentencias judiciales, se registra el cálculo de la provisión para Beneficios Sociales, de acuerdo a procedimientos legales vigentes aplicables al régimen de la actividad privada, cargándose a resultados en la medida que se devenga, por el monto que corresponda pagar cuando se culmina la relación laboral, y por el que correspondería si el personal se retirara a la fecha del balance general. En lo que respecta a las vacaciones del personal reincorporado del personal con Contrato Administrativo de Servicios - CAS, por política de la entidad los trabajadores hacen uso de ellas de acuerdo al Rol de Vacaciones aprobados por Resolución Directoral.

Respecto a la provisión de vacaciones del personal de SUTRAN, se recepcionó dicha información de la Oficina de Recursos Humanos conteniendo los días efectuados y calculados de las vacaciones al mes de diciembre 2018 del personal incorporado con Decreto Legislativo 728 y CAS.

OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES

G. Procesos Judiciales

Mediante Resolución N°01 del 15 de junio de 2015, informado por Procuraduría en el presente ejercicio, el poder judicial resuelve deducir la suma de S/ 57,617.00 cancelados al demandante con los Depósitos Judiciales N°2012029300550 y 20140229300272 del expediente N°2011-0250-010707JX01LA, en el expediente N° 000502-2015-0-0107-JR-LA-01 ascendente al importe S/ 50,312.47, en ese sentido se realiza el ajuste contable correspondiente.

A la fecha se encuentran pendientes por pagar como Demandas Laborales por S/. 117,102.92 conforme a la información conciliada entre la Unidad de Contabilidad y la Procuraduría Pública SUTRAN.

H. Saneamiento Contable

Mediante la Ley 29608, Art. 3 y Art.4 se dispone en el ámbito del Sector Público realizar el Saneamiento Contable con la finalidad de sincerar los Estados Financieros, con Resolución Directoral N°012-2011-EF/93.01 del 13 de abril 2011 se aprueba la Directiva N°003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público".

Mediante Resolución Directoral N°011-2011-EF/51.01 publicada el 06 de agosto de 2011 se aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales" permitiendo a SUTRAN aplicar el Saneamiento Contable a las Cuentas por Cobrar transferidas por el MTC en el ejercicio 2010 con la finalidad de levantar las observaciones de las SOA Externas sobre esta materia.

A través de la Ley de Presupuesto del año 2014 en las Disposiciones Complementarias en la cuadragésima novena disposición manifiesta lo siguiente: "Porróguese hasta el 31.12.2014 la vigencia del artículo 3 de la Ley 29608, respecto a las acciones de saneamiento de la información contable en el sector público, fijándose como plazo de presentación de avances el primer semestre del año 2014 y los resultados finales al culminar dicho año".

Con Oficio N° 019-2015-SUTRAN/06.1 de fecha 03 de marzo de 2015, se informó a la Dirección General de Contabilidad Pública la culminación de las acciones de Saneamiento Contable a través del Módulo Web de Saneamiento Contable y Resolución de Superintendencia, en cumplimiento a la Ley N° 29608.



I. Contingencias

La Procuraduría Pública remite información de Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado, para la conciliación y registro contablemente los procesos judiciales en la que se determinaron las contingencias en condición de improbables y posibles que irrogarían eventuales desembolsos a la entidad, además de aquellas contingencias con sentencias en "calidad de cosa juzgada".

Asimismo, es relevante mencionar que la SUTRAN viene cumpliendo la disposición judicial (medida cautelar) por la cual se dejó subsistente el Contrato de Exoneración N° 001-2012-SUTRAN/08 — Servicio de Monitoreo y Control de Unidades de Transporte Interprovincial en el Centro de Control de la SUTRAN, suscrito con el Consorcio Apoyo Total S.A. y Corporación Integral Solutions G&Z SRL, hasta que se resuelva el proceso principal cuestionado, a fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar el desabastecimiento, contablemente se encuentra para su control en cuentas de orden. Referencia: Resolución N° 01 del Décimo tercer Juzgado Contencioso Administrativo de Lima — Expediente: 05953-2012-25-1801-JR-CA-13.

Es así que, durante el mes de noviembre de 2019 mediante SIAF 432 y T6- 2093892 se registra la recuperación de embargo judicial Cta. Cte. N° 00068-227623, Corte Superior de Justicia - Juzgado Mixto de Utcubamba, Nota de Cargo, Exp. N° 2011-0265-010107JX01LA - Demandante: Oscar Adolfo Serrano Sánchez y Otros: Miguel Enrique Vilallta Daza S/ 25,000.00, Jorge Luis Soria Rivas S/ 25,000.00 y Oscar Adolfo Serrano Sánchez S/ 30,000.00; asimismo, el registro de recuperación de embargo judicial en Cta. Cte. N° 00068-227623 Corte Superior de Justicia - Juzgado Mixto de Utcubamba-Bagua Grande, Nota de Cargo - Exp. N° 2011-0250-010107JX01LA, Demandante: Alvaro Olivera Romero por S/ 17,214.00.

J. Estaciones de Pesaje

De las visitas realizadas a las Estaciones de Pesaje donde se ha podido apreciar in situ la infraestructura, funcionamiento, y naturaleza de las mismas, se ha observado que el registro de las seis (6) Estaciones de Pesaje concesionadas no corresponden a la subcuenta 1501.050101 Edificios Residenciales - Costo, correspondiendo a la subcuenta 1501.050103 Estructura-Costo, por lo que se procedió a la reclasificación de la respectiva subcuenta contable.

En el numeral 9 de la Directiva N° 002-2014.EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil, de edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales; se establece las cuentas y subcuentas aplicables en la directiva, observándose que la subcuenta contable 1501.050103 Estructuras no está sujeta al proceso de revaluación y modificación de vida útil.

Se ha extornado las Notas de Contabilidad registradas en el módulo contable del SIAF por efectos del proceso de revaluación y modificación de la vida útil de las estaciones de pesaje.

Se ha extornado en el módulo web la revaluación y modificación de vida útil de las Estaciones de Pesaje.

Se ha determinado el valor de cada Estación de Pesaje de acuerdo a la documentación proporcionada (recopilada) de los archivos de PROVIAS Nacional (liquidaciones finales de obra, liquidaciones de contratos de supervisión) y la información proporcionada por la Gerencia de Administración de PROVIAS Nacional mediante Oficio No 397-2015-MTC/2Ó.2 de fecha 14 de agosto del 2015.

K. Provisiones

Durante el año 2019 se realizó una provisión por la estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa por la Cartera SUTRAN de multas y sanciones 2011,2012,2013,2014, autorizado con memo 841-2019-SUTRAN/05 por la suma de S/. 20 868,432.01; asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° D000010-2020-SUTRAN-SP, se procedió al Castigo Directo de las Cuentas Incobrables de los años 2011,2012,2013,2014 por la suma de S/. 3 188,987.32.



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalente de Efectivo.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	17,051,184.62	14,237,322.18	2,813,862.44	19.76
1101.0101	Caja M/N	0.00	275.10	(275.10)	(100.00)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	81,569.00	12,866.98	68,702.02	533.94
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,195,509.24	3,316,668.88	(121,159.64)	(3.65)
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	34,975.99	91,133.25	(56,157.26)	(61.62)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	13,739,130.39	10,816,377.97	2,922,752.42	27.02
Totales		17,051,184.62	14,237,322.18	2,813,862.44	19.76

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo se aprecia una variación total del 19.76%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 1101.0202 Caja Chica con una variación porcentual del 533.94% respecto al año 2019, producto de la apertura de caja chica en el presente año; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1101.1201 RDR - CUT por el monto de S/. 13 739,130.39, resultado de las transferencias a la CUT de los ingresos corrientes, entre otros, al concepto principal de cobro de tasas, multas, etc.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto).					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	130,748,182.22	131,104,880.08	(356,697.86)	(0.27)
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	113,541.00	415,317.00	(301,776.00)	(72.66)
1202.0901	Multas	93,763,101.38	93,763,101.38	0.00	-
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	136,542.62	191,464.48	(54,921.86)	(28.69)
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	9,490,819.99	9,490,819.99	0.00	-
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	27,244,177.23	27,244,177.23	0.00	-
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(17,679,444.69)	(17,679,444.69)	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	(17,679,444.69)	(17,679,444.69)	0.00	-
Totales		113,068,737.53	113,425,435.39	(356,697.86)	(0.31)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas por Cobrar (Neto) se aprecia una variación total del 0.31%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 1202.04 Depósitos Entregados en Garantía con una variación porcentual del 72.66% respecto al año 2019, producto de la devolución de garantías entregadas por alquiler de oficinas por la suma de S/. 304,000.00; así también, se aprecia una disminución en la sub cuenta 1202.97 Embargos Judiciales en Reclamación por el monto de S/. 136, 542.62 en el presente año .

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

7 - INVENTARIOS (NETO)

Inventarios (Neto).					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	740,617.69	728,695.01	11,922.68	1.64
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	581.30	3,015.12	(2,433.82)	(80.72)
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	86,386.76	20,212.08	66,174.68	327.40
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	853.17	0.00	853.17	-
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	21,704.57	96,425.86	(74,721.29)	(77.49)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	477,521.78	374,224.83	103,296.95	27.60
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	26,793.83	14,266.86	12,526.97	87.80
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	5,795.00	(5,795.00)	(100.00)
1301.059999	Otros	100.80	201.60	(100.80)	(50.00)
1301.0604	De Seguridad	47,489.74	93,306.02	(45,816.28)	(49.10)
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,957.52	67,289.64	(58,332.12)	(86.69)
1301.0701	Enseres	0.00	16,588.00	(16,588.00)	(100.00)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	20,250.00	6,602.18	13,647.82	206.72
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	29,432.10	29,432.10	0.00	-
1301.9901	Herramientas	19,210.40	0.00	19,210.40	-
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,335.72	1,335.72	0.00	-
1309	BIENES EN TRÁNSITO	7,204.54	0.00	7,204.54	-
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	7,204.54	0.00	7,204.54	-
Totales		747,822.23	728,695.01	19,127.22	2.62

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Inventarios (Neto) se aprecia una variación total del 2.62%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas con una variación porcentual del 327.40% respecto al año 2019, producto de la adquisición de materiales; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1301.050102 Materiales de Oficina por el monto de S/. 477,521.78, resultado de las compras al primer semestre del año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Servicios y Otros Pagados por Anticipado.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	115,809.89	169,251.52	(53,441.63)	(31.58)
1205.0101	SEGURO DE VIDA	0.00	381.07	(381.07)	(100.00)
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	4,693.87	24,810.55	(20,116.68)	(81.08)
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	13,511.41	23,327.93	(9,816.52)	(42.08)
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	52,864.74	62,033.93	(9,169.19)	(14.78)
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,497.39	55,486.23	(44,988.84)	(81.08)
1205.0501	Viáticos	34,242.48	2,926.80	31,315.68	1,069.96
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	0.00	285.01	(285.01)	(100.00)
Totales		115,809.89	169,251.52	(53,441.63)	(31.58)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Servicios y Otros Pagados por Anticipado se aprecia una variación total del 31.58%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 1205.0102 Seguros de Vehículos y la sub cuenta 1205.0199 Otros Seguros de Bienes ambas con una variación porcentual del 81.08% respecto al año 2019; de igual forma una disminución en el saldo de la sub cuenta 1205.0104 OTROS SEGUROS PERSONALES por S/. 52, 864.74; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1205.0501 Viáticos por el monto de S/. 31,315.68 resultado de las comisiones de servicio por rendir al primer semestre del año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Otras Cuentas del Activo.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	206,909.38	203,814.36	3,095.02	1.52
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	206,909.38	203,814.36	3,095.02	1.52
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	62,265.58	62,265.58	0.00	0.00
1205.9704	Laborales	62,265.58	62,265.58	0.00	-
1206	Recursos - Tesoro Público	1,499,957.21	2,923,986.90	(1,424,029.69)	(48.70)
1206.01	Tesoro Público	1,499,957.21	2,923,986.90	(1,424,029.69)	(48.70)
	Totales	1,769,132.17	3,190,066.84	(1,420,934.67)	(44.54)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas del Activo se aprecia una variación total del 44.54%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 1206.01 Recursos - Tesoro Público con una variación porcentual del 48.70% respecto al año 2019 por los devengados girados del año 2019 en el presente ejercicio.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	849,008.40	849,008.40	0.00	0.00
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	849,008.40	849,008.40	0.00	-
	Totales	849,008.40	849,008.40	0.00	0.00

Durante el primer semestre este rubro no presenta movimientos en sus saldos.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Propiedad, Planta y Equipo (Neto).					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	57,020,243.28	57,020,243.28	0.00	0.00
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	22,183,427.67	22,183,427.67	0.00	-
1501.050103	Estructura - Costo	34,836,815.61	34,836,815.61	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	24,710,175.62	23,167,271.81	1,542,903.81	6.66
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,778,188.00	2,778,188.00	0.00	-
1503.0102	Para Transporte Aéreo	20,880.00	20,880.00	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,206,004.50	801,606.84	404,397.66	50.45
1503.020102	Mobiliario De Oficina	553,127.25	584,501.48	(31,374.23)	(5.37)
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	11,576,884.31	11,439,449.21	137,435.10	1.20
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,287,959.25	1,973,551.39	314,407.86	15.93
1503.020402	Equipo	13,182.00	13,182.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,154.09	1,154.09	0.00	-
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	15,356.00	15,356.00	0.00	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	218,951.38	218,951.38	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,683.00	3,683.00	0.00	-
1503.020903	Seguridad Industrial	4,648.00	4,648.00	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,387,399.67	1,186,753.27	200,646.40	16.91
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,298,272.14	2,789,522.14	508,750.00	18.24
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,306,171.85	1,307,530.83	(1,358.98)	(0.10)
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	10,000.00	0.00	10,000.00	-
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	28,314.18	28,314.18	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(49,108,385.23)	(47,193,912.94)	(1,914,472.29)	4.06
1508.0103	Estructuras	(13,342,736.65)	(13,065,444.97)	(277,291.68)	2.12
1508.010601	Concesiones	(21,788,698.78)	(21,353,240.32)	(435,458.46)	2.04
1508.0201	Vehículos	(2,588,776.38)	(2,574,148.86)	(14,627.52)	0.57
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(11,375,903.00)	(10,190,224.25)	(1,185,678.75)	11.64
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(12,270.42)	(10,854.54)	(1,415.88)	13.04
Totales		32,622,033.67	32,993,602.15	(371,568.48)	(1.13)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Propiedad, Planta y Equipo (Neto) se aprecia una variación total del 1.13%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 1508.0202 con una variación porcentual del 11.64% respecto al año 2019 por la depreciación del presente ejercicio; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1503.020101 Maquinas y Equipos de Oficina por el monto de S/. 1 206,004.50 resultado de las compras de activos no financieros al primer semestre del año 2020; cabe mencionar que, en el periodo 2019 se implementó el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA PATRIMONIO, Mediante la Resolución Directoral N° 007-2019-EF/51.01.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Otras Cuentas del Activo (Neto).					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	604,939.36	401,819.05	203,120.31	50.55
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	604,939.36	401,819.05	203,120.31	50.55
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	322,007.75	322,007.75	0.00	0.00
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	322,007.75	322,007.75	0.00	-
1507	OTROS ACTIVOS	531,908.86	512,152.78	19,756.08	3.86
1507.0302	Software	383,238.84	383,238.84	0.00	-
1507.0399	Otros Activos Intangibles	148,670.02	128,913.94	19,756.08	15.33
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(254,266.73)	(230,309.57)	(23,957.16)	10.40
1508.0302	Activos Intangibles	(254,266.73)	(230,309.57)	(23,957.16)	10.40
Totales		1,204,589.24	1,005,670.01	198,919.23	19.78

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas del Activo (Neto) se aprecia una variación total del 19.78%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción con una variación porcentual del 50.55% respecto al año 2019 por depósitos de proveedores, con un saldo final al año 2020 por S/. 604, 939.36; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 1507.0399 Otros Activos Intangibles por el monto de S/. 148,670.02 resultado de las compras de activos no financieros al primer semestre del año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Cuentas por Pagar a Proveedores.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,791,969.67	5,522,702.19	(3,730,732.52)	(67.55)
2103.010101	BIENES	852,731.01	761,500.17	91,230.84	11.98
2103.010102	SERVICIOS	200,803.74	2,584,937.69	(2,384,133.95)	(92.23)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	531,525.54	1,570,630.92	(1,039,105.38)	(66.16)
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	206,909.38	605,633.41	(398,724.03)	(65.84)
	Totales	1,791,969.67	5,522,702.19	(3,730,732.52)	(67.55)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Cuentas por Pagar a Proveedores se aprecia una variación total del 67.55%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 2103.010102 Servicios con una variación porcentual del 92.23% respecto al año 2019 por pago a proveedores; así también, se muestra una disminución en la sub cuenta 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar por el monto de S/. 1 039,105.38 resultado de pago a proveedores al primer semestre del año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Impuestos, Contribuciones y Otros.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,051,562.36	95,593.46	955,968.90	1,000.04
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	78,534.13	12,592.69	65,941.44	523.65
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	274,037.79	22,689.19	251,348.60	1,107.79
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	164,303.11	17,343.11	146,960.00	847.37
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	534,687.33	42,968.47	491,718.86	1,144.37
Totales		1,051,562.36	95,593.46	955,968.90	1,000.04

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Cuentas por Pagar a Proveedores se aprecia una variación total del 1,000.04%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 2101.090101 Administradoras de Fondos de Pensiones con una variación porcentual del 1,144.37% respecto al año 2019 por el gasto de planillas; así también, se muestra un incremento en la sub cuenta 2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud por el monto de S/. 274,037.79 resultado del devengado de las planillas al primer semestre del año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Remuneraciones y Beneficios Sociales.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	57,629.35	46,970.60	10,658.75	22.69
2102.030201	Principal	7,500.80	7,500.81	(0.01)	-
2102.0402	Vacaciones	50,128.55	39,469.79	10,658.76	27.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,748,289.07	2,946,957.39	1,801,331.68	61.13
2103.010103	Servicios CAS	2,831.02	333,082.88	(330,251.86)	(99.15)
2103.010104	Vacaciones CAS	4,740,051.84	2,522,830.83	2,217,221.01	87.89
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	5,406.21	91,043.68	(85,637.47)	(94.06)
	Totales	4,805,918.42	2,993,927.99	1,811,990.43	60.52

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Remuneraciones y Beneficios Sociales se aprecia una variación total del 60.52%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 2103.010104 Vacaciones CAS con una variación porcentual del 87.89% respecto al año 2019 por la provisión de vacaciones CAS al mes de junio de 2020 .

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Otras Cuentas del Pasivo.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	118,217.40	57,513.28	60,704.12	105.55
2103.990104	Judiciales Laborales	117,102.92	51,789.69	65,313.23	126.11
2103.990901	OTROS	1,114.48	5,723.59	(4,609.11)	(80.53)
	Totales	118,217.40	57,513.28	60,704.12	105.55

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otras Cuentas del Pasivo se aprecia una variación total del 105.55%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 2103.990104 Judiciales Laborales con una variación porcentual del 126.11% respecto al año 2019 por pago de sentencias judiciales al primer semestre del año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Cuentas Por Pagar a Proveedores.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	604,939.36	0.00	604,939.36	-
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	604,939.36	0.00	604,939.36	-
	Totales	604,939.36	0.00	604,939.36	-

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Cuentas Por Pagar a Proveedores se aprecia un incremento de S/. 604,939.36 que corresponde a la distribución de la parte no corriente del saldo de esta cuenta.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

27 - BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Sociales.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	61,631.36	61,631.36	0.00	0.00
2102.030201	Principal	61,631.36	61,631.36	0.00	-
	Totales	61,631.36	61,631.36	0.00	0.00

Durante el primer semestre este rubro no presenta movimientos en sus saldos.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

29 - PROVISIONES

Provisiones.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	867,138.59	918,005.25	(50,866.66)	(5.54)
2401.0303	Civiles	22,765.48	22,765.48	0.00	-
2401.0304	Laborales	440,931.61	491,798.27	(50,866.66)	(10.34)
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	403,441.50	403,441.50	0.00	-
	Totales	867,138.59	918,005.25	(50,866.66)	(5.54)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Provisiones se aprecia una variación total del 5.54%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 12401.0304 Laborales con una variación porcentual del 10.34% respecto al año 2019 por pago de sentencias judiciales a junio 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

32 - HACIENDA NACIONAL

Hacienda Nacional.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	167,323,201.06	167,323,201.06	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	38,324,614.81	38,324,614.81	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	128,998,586.25	128,998,586.25	0.00	-
	Totales	167,323,201.06	167,323,201.06	0.00	0.00

Durante el primer semestre este rubro no presenta movimientos en sus saldos.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(9,196,260.47)	(10,373,523.09)	1,177,262.62	(11.35)
3401.0101	Superávit Acumulado	11,156,101.98	8,308,196.22	2,847,905.76	34.28
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	603,371.24	2,260,989.48	(1,657,618.24)	(73.31)
3401.0201	Déficit Acumulado	(20,942,708.79)	0.00	(20,942,708.79)	-
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(13,024.90)	(20,942,708.79)	20,929,683.89	(99.94)
Totales		(9,196,260.47)	(10,373,523.09)	1,177,262.62	(11.35)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Resultados Acumulados se aprecia una variación total del 11.35%, la misma que se explica en una disminución importante en la sub cuenta 3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores con una variación porcentual del 73.31% respecto al año 2019; así también, se aprecian disminuciones de los saldos en la cuenta 3401.0102 y 3401.0202 por el monto de S/20 929,683.89 por el registro de ajustes en el semestre que corresponde a la provisión de cuentas de cobranza dudosa de ejercicios anteriores.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

37 - CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden .					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,638,474.19	0.00	8,638,474.19	-
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,098,852.39	0.00	2,098,852.39	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	928,018.51	0.00	928,018.51	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,611,603.29	0.00	5,611,603.29	-
9103	VALORES Y GARANTÍAS	585,872,256.73	585,490,917.40	381,339.33	0.07
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	564,438,081.06	564,438,081.06	0.00	-
9103.04	Garantías Recibidas	1,449,379.67	1,570,895.70	(121,516.03)	(7.74)
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	19,390,400.32	19,390,400.32	0.00	-
9103.08	Cheques Girados	58,107.40	91,540.32	(33,432.92)	(36.52)
9103.09	CARTAS ORDENES	536,288.28	0.00	536,288.28	-
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,808,703.20	1,887,270.51	(78,567.31)	(4.16)
9105.02	Bienes En Custodia	0.00	75,341.42	(75,341.42)	(100.00)
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	662,207.94	633,248.68	28,959.26	4.57
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	760.00	760.00	0.00	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,145,735.26	1,177,920.41	(32,185.15)	(2.73)
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	38,084,334.64	38,163,359.57	(79,024.93)	(0.21)
9109.0101	Administrativas	88,550.00	88,550.00	0.00	-
9109.0103	Civiles	1,932,178.61	1,932,178.61	0.00	-
9109.0104	Laborales	3,302,906.91	3,381,931.84	(79,024.93)	(2.34)
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	13,030,004.29	13,030,004.29	0.00	-
9109.0199	Otras Contingencias	19,730,694.83	19,730,694.83	0.00	-
Totales		634,403,768.76	625,541,547.48	8,862,221.28	1.42

Durante el primer semestre del año 2020 esta cuenta no presenta variaciones significativas que se deban explicar.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Trasposos y Remesas Recibidas.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	39,032,457.84	19,228,552.94	19,803,904.90	102.99
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	39,032,457.84	19,228,552.94	19,803,904.90	102.99
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	1,584,612.06	1,002,962.44	581,649.62	57.99
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	1,584,612.06	1,002,962.44	581,649.62	57.99
Totales		40,617,069.90	20,231,515.38	20,385,554.52	100.76

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Trasposos y Remesas Recibidas se aprecia una variación total del 100.76%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 4402.01 Trasposos del Tesoro Público - Corriente con una variación porcentual del 102.99% respecto al año 2019 por las transferencias de Recursos Ordinarios del MEF en el presente ejercicio, así también, se aprecia un incremento en la sub cuenta 4404.01 Trasposos del Tesoro Público - Capital por el monto de S/. 1 584,612.06 por transferencias recibidas.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

43 - INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	61,395.48	41,331.40	20,064.08	48.54
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	61,395.48	41,331.40	20,064.08	48.54
	Totales	61,395.48	41,331.40	20,064.08	48.54

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Ingresos Financieros se aprecia una variación total del 48.54%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT con una variación porcentual del 48.54% respecto al año 2019, que corresponde a intereses por el monto de S/. 61,395.48.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

44 - OTROS INGRESOS

Otros Ingresos.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	12,476,700.13	12,107,019.25	369,680.88	3.05
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	12,476,700.13	12,107,019.25	369,680.88	3.05
4505	INGRESOS DIVERSOS	231,910.09	320,180.55	(88,270.46)	(27.57)
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	2,560.00	0.00	2,560.00	-
4505.010499	Otros Ingresos	223,379.21	300,762.18	(77,382.97)	(25.73)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	5,970.88	18,398.37	(12,427.49)	(67.55)
4505.02	Alta de bienes	0.00	1,020.00	(1,020.00)	(100.00)
Totales		12,708,610.22	12,427,199.80	281,410.42	2.26

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otros Ingresos se aprecia una variación total del 2.26%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 4502.010502 Infracciones de Reglamento de Tránsito con una variación porcentual del 3.05% respecto al año 2019, que corresponde a cobros de multas, gastos administrativos y costas, etc. por el monto de S/. 12 476,700.13.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Gastos en Bienes y Servicios.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(1,001,089.29)	(956,444.08)	(44,645.21)	4.67
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(41,093.61)	(28,366.71)	(12,726.90)	44.87
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	(9,163.00)	9,163.00	(100.00)
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	(168.00)	168.00	(100.00)
5301.020103	Calzado	0.00	(2,862.56)	2,862.56	(100.00)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(99,944.84)	(103,429.51)	3,484.67	(3.37)
5301.0302	Gases	(512.00)	(1,239.00)	727.00	(58.68)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(5,005.81)	(139,697.77)	134,691.96	(96.42)
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(165,276.88)	(402,873.21)	237,596.33	(58.98)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	(60,372.74)	(22,794.40)	(37,578.34)	164.86
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(13,989.56)	(45,606.86)	31,617.30	(69.33)
5301.059999	Otros	(100.80)	(126.00)	25.20	(20.00)
5301.0601	De Vehiculos	0.00	(31,612.62)	31,612.62	(100.00)
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(77,691.88)	(34,275.80)	(43,416.08)	126.67
5301.0604	De Seguridad	(103,162.95)	(117,665.69)	14,502.74	(12.33)
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(60,669.62)	(4,565.91)	(56,103.71)	1,228.75
5301.0701	Enseres	(21,642.67)	(17.00)	(21,625.67)	127,209.82
5301.080102	Medicamentos	(359.30)	0.00	(359.30)	-
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(329,873.98)	(2,500.00)	(327,373.98)	13,094.96
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	(190.00)	190.00	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(847.36)	(221.00)	(626.36)	283.42
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(15,943.00)	(3,154.00)	(12,789.00)	405.49
5301.9901	Herramientas	(4,398.29)	(4,531.04)	132.75	(2.93)
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(204.00)	(1,184.00)	980.00	(82.77)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	(200.00)	200.00	(100.00)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(9,651,643.98)	(9,064,692.05)	(586,951.93)	6.48
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(73,935.72)	(34,809.34)	(39,126.38)	112.40
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(55,588.51)	(64,220.47)	8,631.96	(13.44)
5302.010299	Otros Gastos	(173,524.08)	(153,635.39)	(19,888.69)	12.95
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(126,054.93)	(202,112.43)	76,057.50	(37.63)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(4,687.30)	(27,042.40)	22,355.10	(82.67)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(424,839.16)	(65,258.73)	(359,580.43)	551.01
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(6,215.14)	(6,317.04)	101.90	(1.61)
5302.020203	Servicio De Internet	(70,676.30)	(51,633.57)	(19,042.73)	36.88
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(1,103,707.21)	(1,003,706.39)	(100,000.82)	9.96
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	0.00	(4,085.10)	4,085.10	(100.00)
5302.020401	Servicio De Publicidad	(32,662.40)	(3,247.26)	(29,415.14)	905.84
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	0.00	(77,757.19)	77,757.19	(100.00)
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	(45,662.11)	0.00	(45,662.11)	-
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(96,021.52)	(178,460.52)	82,439.00	(46.19)
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(297,228.47)	(258,699.54)	(38,528.93)	14.89
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	(4,388.42)	4,388.42	(100.00)
5302.040103	De Vehículos	0.00	(91,545.18)	91,545.18	(100.00)
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	(18,371.51)	18,371.51	(100.00)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(140,142.75)	0.00	(140,142.75)	-

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Gastos en Bienes y Servicios.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5302.040501	De Vehículos	(179,117.76)	0.00	(179,117.76)	-
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(13,015.60)	0.00	(13,015.60)	-
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(2,567,693.87)	(2,200,508.42)	(367,185.45)	16.69
5302.050102	De Vehículos	(169,485.29)	0.00	(169,485.29)	-
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(6,011.72)	(8,091.72)	2,080.00	(25.71)
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	0.00	(1,713.60)	1,713.60	(100.00)
5302.060102	Gastos Notariales	(1,455.00)	(2,876.88)	1,421.88	(49.42)
5302.060201	Cargos Bancarios	(49,030.65)	(39,975.75)	(9,054.90)	22.65
5302.060301	Seguro De Vida	(2,409.31)	(762.00)	(1,647.31)	216.18
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(20,116.68)	(7,813.70)	(12,302.98)	157.45
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(9,816.52)	(10,314.71)	498.19	(4.83)
5302.060304	Otros Seguros Personales	(192,142.82)	(12,445.52)	(179,697.30)	1,443.87
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(44,988.84)	(32,421.28)	(12,567.56)	38.76
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	(15,000.00)	15,000.00	(100.00)
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(163,085.38)	(218,250.27)	55,164.89	(25.28)
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(14,889.96)	(25,908.63)	11,018.67	(42.53)
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	0.00	(43,538.50)	43,538.50	(100.00)
5302.071199	Servicios Diversos	(3,567,438.98)	(4,199,780.59)	632,341.61	(15.06)
Totales		(10,652,733.27)	(10,021,136.13)	(631,597.14)	6.30

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Gastos en Bienes y Servicios se aprecia una variación total del 6.3%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 5301.080201 Materiales, Insumos y Accesorios Médicos con una variación porcentual del 13,094.96% respecto al año 2019, que corresponde a gastos por efectos de la emergencia sanitaria COVID-19; así también, se aprecia un incremento en la sub cuenta 5302.050101 De Edificios y Estructuras por la suma de S/. 2 567,693.87 en el presente año.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

47 - GASTOS DE PERSONAL

Gastos de Personal.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(124,651.83)	(254,498.12)	129,846.29	(51.02)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	0.00	(10,520.00)	10,520.00	(100.00)
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral	(74,690.27)	(197,545.69)	122,855.42	(62.19)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(10,000.00)	(10,400.00)	400.00	(3.85)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(20,798.81)	(19,361.88)	(1,436.93)	7.42
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	(19,162.75)	(16,670.55)	(2,492.20)	14.95
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(7,087.58)	(18,793.97)	11,706.39	(62.29)
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(7,087.58)	(18,793.97)	11,706.39	(62.29)
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(39,852,509.12)	(16,810,264.93)	(23,042,244.19)	137.07
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(35,265,246.28)	(15,035,774.86)	(20,229,471.42)	134.54
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(1,682,992.64)	(597,943.24)	(1,085,049.40)	181.46
5302.0803	Vacaciones CAS	(2,904,270.20)	(1,176,546.83)	(1,727,723.37)	146.85
Totales		(39,984,248.53)	(17,083,557.02)	(22,900,691.51)	134.05

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Gastos de Personal se aprecia una variación total del 134.05%, la misma que se explica en un incremento importante en la sub cuenta 5302.0803 Vacaciones CAS con una variación porcentual del 146.85% respecto al año 2019, que corresponde a gastos por planilla de vacaciones CAS; así también, se aprecia un incremento en la sub cuenta 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS por la suma de S/. 35 265, 246.28 en el presente año.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Donaciones y Transferencias Otorgadas.

Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	(58,553.00)	(59,062.81)	509.81	(0.86)
5401.010301	A Gobierno Nacional	(58,553.00)	(59,062.81)	509.81	(0.86)
	Totales	(58,553.00)	(59,062.81)	509.81	(0.86)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Donaciones y Transferencias Otorgadas se aprecia una variación total del 0.86%, la misma que se explica por los gastos en transferencias realizadas a la Contraloría General de la República por el monto de S/. 58,533.00.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

Trasposos y Remesas Otorgadas.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(5,262.97)	(14,748.37)	9,485.40	(64.31)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(5,262.97)	(14,748.37)	9,485.40	(64.31)
	Totales	(5,262.97)	(14,748.37)	9,485.40	(64.31)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Traspasos y Remesas Otorgadas se aprecia una variación total del 64.31%, la misma que se explica por la devoluciones de gastos al Tesoro Público en el año 2020.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(1,980,545.71)	(1,655,391.76)	(325,153.95)	19.64
5801.0103	Estructuras	(277,291.68)	(277,292.82)	1.14	-
5801.010601	Concesiones	(435,458.46)	(435,460.20)	1.74	-
5801.0201	Vehículos	(14,627.52)	(16,649.76)	2,022.24	(12.15)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,227,795.01)	(895,411.00)	(332,384.01)	37.12
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(1,415.88)	(1,415.88)	0.00	-
5801.030102	Activos Intangibles	(23,957.16)	(29,162.10)	5,204.94	(17.85)
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	(66,236.26)	(591,620.00)	525,383.74	(88.80)
5802.0304	Laborales	(66,236.26)	(188,178.50)	121,942.24	(64.80)
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	(403,441.50)	403,441.50	(100.00)
	Totales	(2,046,781.97)	(2,247,011.76)	200,229.79	(8.91)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Estimaciones y Provisiones del Ejercicio se aprecia una variación total del 8.91%, la misma que se explica por un incremento en la depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliarios por S/.332,384.01 debido a la depreciación de nuevas adquisiciones en este rubro del activo; asimismo, las provisiones del ejercicio al I semestre ha sufrido una variación porcentual de 88.80% por el monto de S/. 200,229.79 con respecto al año 2019.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2020 y 30 de Junio del 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

54 - OTROS GASTOS

Otros Gastos.					
Cuenta	Descripción	2020	2019	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	(1,758.50)	(71,709.81)	69,951.31	(97.55)
5504.030101	Impuestos	(1,758.50)	0.00	(1,758.50)	-
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(71,709.81)	71,709.81	(100.00)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(50,821.08)	(452,000.28)	401,179.20	(88.76)
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(17,682.27)	(100,050.59)	82,368.32	(82.33)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(31,873.26)	(49,016.00)	17,142.74	(34.97)
5506.9999	Otros	(1,265.55)	(302,933.69)	301,668.14	(99.58)
	Totales	(52,579.58)	(523,710.09)	471,130.51	(89.96)

Durante el primer semestre del año 2020 en el rubro Otros Gastos se aprecia una variación total del 89.96%, que se explica en una reducción de significativa del 99.58% en el rubro otros gastos por el monto de S/. 301,668.14 con respecto al año 2019.

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020 - SEMESTRAL
 (En Soles)

RUBROS	Saldos al 30.06.2020	Saldos al 31.12.2019	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		SALDOS AJUSTADOS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
				DEUDOR	ACREEDOR		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA														
ACTIVO	167,428,317.75	174,172,225.01												
ACTIVO CORRIENTE	132,752,686.44	131,750,770.94												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,051,184.62	14,237,322.18	2,813,862.44			14,237,322.18	14,237,322.18							
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00											
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	0.00											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	113,068,737.53	113,425,435.39	(356,697.86)	356,697.86										
Inventarios (Neto)	747,822.23	728,695.01	19,127.22		19,127.22									
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	115,809.89	169,251.52	(53,441.63)		53,441.63									
Otras Cuentas del Activo	1,769,132.17	3,190,066.84	(1,420,934.67)	1,420,934.67										
ACTIVO NO CORRIENTE	34,675,631.31	34,848,280.56												
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00											
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	849,008.40	849,008.40	0.00											
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	0.00											
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	32,622,033.67	32,993,602.15	(371,568.48)	745,880.23	1,956,588.55	(1,582,276.80)		1,582,276.80				1,582,276.80		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,204,589.24	1,005,670.01	198,919.23		218,675.31	(19,756.08)		19,756.08				19,756.08		
PASIVO CORRIENTE	7,767,667.85	8,669,736.92												
Depósitos Bancarios	0.00	0.00	0.00											
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,791,969.67	5,522,702.19	(3,730,732.52)	2,795,064.82	732,008.06	(1,667,675.76)		1,667,675.76		1,492,506.17		175,169.59		
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,051,562.36	95,593.46	955,968.90		955,968.90									
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,805,918.42	2,993,927.99	1,811,990.43		1,811,990.43									
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00											
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00											
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00											
Otras Cuentas del Pasivo	118,217.40	57,513.28	60,704.12		60,704.12									
PASIVO NO CORRIENTE	1,533,709.31	979,636.61												
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00											
Cuentas por Pagar a Proveedores	604,939.36	0.00	604,939.36		604,939.36									
Beneficios Sociales	61,631.36	61,631.36	0.00											
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00											
Provisiones	867,138.59	918,005.25	(50,866.66)	117,102.92	66,236.26									
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00											
Gresos Diferidos	0.00	0.00	0.00											
TOTAL PASIVO	9,301,377.16	9,649,373.53												
Moneda Nacional	167,323,201.06	167,323,201.06	0.00											
Moneda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00											
Resultados No Realizados	0.00	0.00	0.00											
Resultados Acumulados	(9,196,260.47)	(10,373,523.09)	1,177,262.62	3,361,963.19	7,334,290.63									
TOTAL PATRIMONIO	158,126,940.59	156,949,677.97												



HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020 - SEMESTRAL
 (En Soles)

RUBROS	Saldos al 30.06.2020	Saldos al 31.12.2019	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		SALDOS AJUSTADOS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
				DEUDOR	ACREEDOR		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
	167,428,317.75													
ESTADO DE GESTIÓN														
INGRESOS														
Ingresos Tributarios Netos	0.00		0.00											
Ingresos No Tributarios	0.00		0.00											
Aportes por Regulación	0.00		0.00											
Trasposos y Remesas Recibidas	40,617,069.90		40,617,069.90			40,617,069.90	40,617,069.90		39,032,457.84				1,584,612.06	
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00		0.00											
Ingresos Financieros	61,395.48		61,395.48			61,395.48	61,395.48		61,395.48					
Otros Ingresos	12,708,610.22		12,708,610.22			12,708,610.22	12,708,610.22		12,708,610.22					
COSTOS Y GASTOS														
Costo de Ventas	0.00		0.00											
Gastos en Bienes y Servicios	(10,652,733.27)		(10,652,733.27)	3,409,911.27	39,852,509.12	(47,095,331.12)		47,095,331.12		47,095,331.12				
Gastos de Personal	(39,984,248.53)		(39,984,248.53)	39,899,558.26		(84,690.27)		84,690.27		84,690.27				
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00		0.00		7,087.58	(7,087.58)		7,087.58		7,087.58				
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Soc	0.00		0.00											
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(58,553.00)		(58,553.00)			(58,553.00)		58,553.00		58,553.00				
Trasposos y Remesas Otorgadas	(5,262.97)		(5,262.97)			(5,262.97)		5,262.97		5,262.97				
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,046,781.97)		(2,046,781.97)	2,046,781.97										
Gastos Financieros	0.00		0.00											
Otros Gastos	(52,579.58)		(52,579.58)			(52,579.58)		52,579.58		52,579.58				
RESULTADO DEL PERÍODO	586,916.28		586,916.28		586,916.28									
variacion del efectivo						17,051,184.62	67,624,397.78	50,573,213.16	51,802,463.54	48,796,010.69	0.00	1,777,202.47	1,584,612.06	0.00
Total				54,207,336.82	54,207,041.82			17,051,184.62	3,006,452.85		(1,777,202.47)		1,584,612.06	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	69,134,204.55	51,531,083.23	3,952,102.01	3,692,189.97	73,086,306.56	55,223,273.20	17,863,033.36	
1101.01	Caja	13,322,314.70	13,322,314.70	1,967,211.22	1,967,211.22	15,289,525.92	15,289,525.92		
1101.0101	Caja M/N	13,322,314.70	13,322,314.70	1,967,211.22	1,967,211.22	15,289,525.92	15,289,525.92		
1101.02	Caja Chica	416,599.66	334,530.66	44,035.24	44,535.24	460,634.90	379,065.90	81,569.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	416,599.66	334,530.66	44,035.24	44,535.24	460,634.90	379,065.90	81,569.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	17,361,824.51	16,000,992.34	1,847,667.23	12,990.16	19,209,491.74	16,013,982.50	3,195,509.24	
1101.0301	Cuentas Corrientes	17,361,824.51	16,000,992.34	1,847,667.23	12,990.16	19,209,491.74	16,013,982.50	3,195,509.24	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	17,361,824.51	16,000,992.34	1,847,667.23	12,990.16	19,209,491.74	16,013,982.50	3,195,509.24	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	210,152.37	201,414.74	27,709.86	1,471.50	237,862.23	202,886.24	34,975.99	
1101.0401	Cuentas Corrientes	210,152.37	201,414.74	27,709.86	1,471.50	237,862.23	202,886.24	34,975.99	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	210,152.37	201,414.74	27,709.86	1,471.50	237,862.23	202,886.24	34,975.99	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	759,959.70	0.00	61,782.08	9,893.04	821,741.78	9,893.04	811,848.74	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	759,959.70	0.00	61,782.08	9,893.04	821,741.78	9,893.04	811,848.74	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	759,959.70	0.00	61,782.08	9,893.04	821,741.78	9,893.04	811,848.74	
1101.11	Cuenta de Enlace	12,883,801.24	12,883,801.24	0.00	0.00	12,883,801.24	12,883,801.24		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	12,883,801.24	12,883,801.24	0.00	0.00	12,883,801.24	12,883,801.24		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,179,552.37	8,788,029.55	3,696.38	1,656,088.81	24,183,248.75	10,444,118.36	13,739,130.39	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	24,179,552.37	8,788,029.55	3,696.38	1,656,088.81	24,183,248.75	10,444,118.36	13,739,130.39	
1201	CUENTAS POR COBRAR	71,924.96	71,924.96	1,813.10	1,813.10	73,738.06	73,738.06		
1201.04	Rentas De La Propiedad	71,924.96	71,924.96	1,813.10	1,813.10	73,738.06	73,738.06		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	71,924.96	71,924.96	1,813.10	1,813.10	73,738.06	73,738.06		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	144,778,206.64	13,181,016.02	1,886,943.15	1,886,943.15	146,665,149.79	15,067,959.17	131,597,190.62	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,268,325.40	305,776.00	0.00	0.00	1,268,325.40	305,776.00	962,549.40	
1202.09	Multas Y Sanciones	106,346,581.66	12,583,480.28	1,866,484.96	1,866,484.96	108,213,066.62	14,449,965.24	93,763,101.38	
1202.0901	Multas	106,346,581.66	12,583,480.28	1,866,484.96	1,866,484.96	108,213,066.62	14,449,965.24	93,763,101.38	
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	191,464.48	54,921.86	0.00	0.00	191,464.48	54,921.86	136,542.62	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	9,727,657.87	236,837.88	20,458.19	20,458.19	9,748,116.06	257,296.07	9,490,819.99	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	9,727,657.87	236,837.88	20,458.19	20,458.19	9,748,116.06	257,296.07	9,490,819.99	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	27,244,177.23	0.00	0.00	0.00	27,244,177.23	0.00	27,244,177.23	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	500,262.49	269,797.16	0.00	52,389.86	500,262.49	322,187.02	178,075.47	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	342,305.10	210,491.33	0.00	50,246.36	342,305.10	260,737.69	81,567.41	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	381.07	381.07	0.00	0.00	381.07	381.07		
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	24,810.55	16,763.90	0.00	3,352.78	24,810.55	20,116.68	4,693.87	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	23,327.93	8,181.61	0.00	1,634.91	23,327.93	9,816.52	13,511.41	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	238,299.32	147,674.05	0.00	37,760.53	238,299.32	185,434.58	52,864.74	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,486.23	37,490.70	0.00	7,498.14	55,486.23	44,988.84	10,497.39	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	92,541.81	56,155.83	0.00	2,143.50	92,541.81	58,299.33	34,242.48	
1205.0501	Viáticos	90,756.80	54,370.82	0.00	2,143.50	90,756.80	56,514.32	34,242.48	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,785.01	1,785.01	0.00	0.00	1,785.01	1,785.01		
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	65,415.58	3,150.00	0.00	0.00	65,415.58	3,150.00	62,265.58	
1205.9704	Laborales	65,415.58	3,150.00	0.00	0.00	65,415.58	3,150.00	62,265.58	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	37,578,800.15	37,353,162.25	6,514,368.46	5,240,049.15	44,093,168.61	42,593,211.40	1,499,957.21	
1206.01	Tesoro Público	37,578,800.15	37,353,162.25	6,514,368.46	5,240,049.15	44,093,168.61	42,593,211.40	1,499,957.21	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	17,679,444.69	0.00	0.00	0.00	17,679,444.69		17,679,444.69
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	17,679,444.69	0.00	0.00	0.00	17,679,444.69		17,679,444.69
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,566,251.52	778,790.44	584,985.74	631,829.13	2,151,237.26	1,410,619.57	740,617.69	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	26,091.12	25,219.20	0.00	290.62	26,091.12	25,509.82	581.30	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	26,091.12	25,219.20	0.00	290.62	26,091.12	25,509.82	581.30	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	86,386.76	0.00	0.00	0.00	86,386.76	0.00	86,386.76	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	86,386.76	0.00	0.00	0.00	86,386.76	0.00	86,386.76	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	86,386.76	0.00	0.00	0.00	86,386.76	0.00	86,386.76	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	22,002.29	20,375.48	59,325.72	60,099.36	81,328.01	80,474.84	853.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	22,002.29	20,375.48	59,325.72	60,099.36	81,328.01	80,474.84	853.17	
1301.05	Materiales Y Útiles	903,352.20	354,525.41	209,462.13	232,167.94	1,112,814.33	586,693.35	526,120.98	
1301.0501	De Oficina	774,451.94	254,032.73	207,645.13	228,837.99	982,097.07	482,870.72	499,226.35	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	96,425.86	75,006.73	870.00	584.56	97,295.86	75,591.29	21,704.57	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	678,026.08	179,026.00	206,775.13	228,253.43	884,801.21	407,279.43	477,521.78	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	122,903.66	94,672.48	1,817.00	3,254.35	124,720.66	97,926.83	26,793.83	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	122,903.66	94,672.48	1,817.00	3,254.35	124,720.66	97,926.83	26,793.83	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,795.00	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00	5,795.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,795.00	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00	5,795.00		
1301.0599	Otros	201.60	25.20	0.00	75.60	201.60	100.80	100.80	
1301.059999	Otros	201.60	25.20	0.00	75.60	201.60	100.80	100.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	287,195.66	195,644.08	9,227.60	44,331.92	296,423.26	239,976.00	56,447.26	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	77,691.88	77,691.88	0.00	0.00	77,691.88	77,691.88		
1301.0604	De Seguridad	142,214.14	59,620.08	9,227.60	44,331.92	151,441.74	103,952.00	47,489.74	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	67,289.64	58,332.12	0.00	0.00	67,289.64	58,332.12	8,957.52	
1301.07	Enseres	20,391.00	20,391.00	960.00	960.00	21,351.00	21,351.00		
1301.0701	Enseres	20,391.00	20,391.00	960.00	960.00	21,351.00	21,351.00		
1301.08	Suministros Médicos	170,566.38	143,136.98	282,669.60	289,849.00	453,235.98	432,985.98	20,250.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	170,566.38	143,136.98	282,669.60	289,849.00	453,235.98	432,985.98	20,250.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	170,566.38	143,136.98	282,669.60	289,849.00	453,235.98	432,985.98	20,250.00	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	29,432.10	0.00	0.00	0.00	29,432.10	0.00	29,432.10	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	29,432.10	0.00	0.00	0.00	29,432.10	0.00	29,432.10	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00		
1301.99	Otros Bienes	5,874.01	4,538.29	23,340.69	4,130.29	29,214.70	8,668.58	20,546.12	
1301.9901	Herramientas	4,130.29	4,130.29	23,340.69	4,130.29	27,470.98	8,260.58	19,210.40	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	408.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,335.72	0.00	0.00	0.00	1,335.72	0.00	1,335.72	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	2,973.27	0.00	4,231.27	0.00	7,204.54	0.00	7,204.54	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	2,973.27	0.00	4,231.27	0.00	7,204.54	0.00	7,204.54	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	57,020,243.28	0.00	0.00	0.00	57,020,243.28	0.00	57,020,243.28	
1501.03	Estructuras	22,183,427.67	0.00	0.00	0.00	22,183,427.67	0.00	22,183,427.67	
1501.0399	Otras Estructuras	22,183,427.67	0.00	0.00	0.00	22,183,427.67	0.00	22,183,427.67	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	22,183,427.67	0.00	0.00	0.00	22,183,427.67	0.00	22,183,427.67	
1501.05	ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	34,836,815.61	0.00	0.00	0.00	34,836,815.61	0.00	34,836,815.61	
1501.0501	Concesiones	34,836,815.61	0.00	0.00	0.00	34,836,815.61	0.00	34,836,815.61	
1501.050103	Estructura - Costo	34,836,815.61	0.00	0.00	0.00	34,836,815.61	0.00	34,836,815.61	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	26,557,186.13	1,869,786.05	543,620.10	520,844.56	27,100,806.23	2,390,630.61	24,710,175.62	
1503.01	Vehículos	2,799,068.00	0.00	0.00	0.00	2,799,068.00	0.00	2,799,068.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,778,188.00	0.00	0.00	0.00	2,778,188.00	0.00	2,778,188.00	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	23,445,243.95	1,595,226.05	543,620.10	520,844.56	23,988,864.05	2,116,070.61	21,872,793.44	
1503.0201	Para Oficina	2,201,460.00	454,678.25	12,350.00	0.00	2,213,810.00	454,678.25	1,759,131.75	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,616,958.52	410,954.02	0.00	0.00	1,616,958.52	410,954.02	1,206,004.50	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	584,501.48	43,724.23	12,350.00	0.00	596,851.48	43,724.23	553,127.25	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	14,993,606.84	1,139,188.82	32,520.10	22,094.56	15,026,126.94	1,161,283.38	13,864,843.56	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	12,431,810.45	865,351.68	32,520.10	22,094.56	12,464,330.55	887,446.24	11,576,884.31	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00		
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,455,596.39	167,637.14	0.00	0.00	2,455,596.39	167,637.14	2,287,959.25	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	13,182.00	0.00	0.00	0.00	13,182.00	0.00	13,182.00	
1503.020402	Equipo	13,182.00	0.00	0.00	0.00	13,182.00	0.00	13,182.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,154.09	0.00	0.00	0.00	1,154.09	0.00	1,154.09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,154.09	0.00	0.00	0.00	1,154.09	0.00	1,154.09	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	15,356.00	0.00	0.00	0.00	15,356.00	0.00	15,356.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	15,356.00	0.00	0.00	0.00	15,356.00	0.00	15,356.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,220,485.02	1,358.98	498,750.00	498,750.00	6,719,235.02	500,108.98	6,219,126.04	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	218,951.38	0.00	0.00	0.00	218,951.38	0.00	218,951.38	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,683.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00	0.00	3,683.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,648.00	0.00	0.00	0.00	4,648.00	0.00	4,648.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,387,399.67	0.00	0.00	0.00	1,387,399.67	0.00	1,387,399.67	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,298,272.14	0.00	498,750.00	498,750.00	3,797,022.14	498,750.00	3,298,272.14	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,307,530.83	1,358.98	0.00	0.00	1,307,530.83	1,358.98	1,306,171.85	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	284,560.00	274,560.00	0.00	0.00	284,560.00	274,560.00	10,000.00	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	28,314.18	0.00	0.00	0.00	28,314.18	0.00	28,314.18	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	28,314.18	0.00	0.00	0.00	28,314.18	0.00	28,314.18	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	322,007.75	0.00	0.00	0.00	322,007.75	0.00	322,007.75	
1505.01	Estudio De Preinversión	322,007.75	0.00	0.00	0.00	322,007.75	0.00	322,007.75	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	322,007.75	0.00	0.00	0.00	322,007.75	0.00	322,007.75	
1507	OTROS ACTIVOS	531,908.86	0.00	0.00	0.00	531,908.86	0.00	531,908.86	
1507.03	Activos Intangibles	531,908.86	0.00	0.00	0.00	531,908.86	0.00	531,908.86	
1507.0302	Software	383,238.84	0.00	0.00	0.00	383,238.84	0.00	383,238.84	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	148,670.02	0.00	0.00	0.00	148,670.02	0.00	148,670.02	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	42,116.26	49,071,271.90	0.00	333,496.32	42,116.26	49,404,768.22		49,362,651.96
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	35,012,643.74	0.00	118,791.69	0.00	35,131,435.43		35,131,435.43
1508.0103	Estructuras	0.00	13,296,521.37	0.00	46,215.28	0.00	13,342,736.65		13,342,736.65
1508.0106	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	0.00	21,716,122.37	0.00	72,576.41	0.00	21,788,698.78		21,788,698.78
1508.010601	Concesiones	0.00	21,716,122.37	0.00	72,576.41	0.00	21,788,698.78		21,788,698.78
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	42,116.26	13,808,354.29	0.00	210,711.77	42,116.26	14,019,066.06		13,976,949.80
1508.0201	Vehículos	0.00	2,586,338.46	0.00	2,437.92	0.00	2,588,776.38		2,588,776.38
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	42,116.26	11,209,981.39	0.00	208,037.87	42,116.26	11,418,019.26		11,375,903.00
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	12,034.44	0.00	235.98	0.00	12,270.42		12,270.42
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	12,034.44	0.00	235.98	0.00	12,270.42		12,270.42
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	250,273.87	0.00	3,992.86	0.00	254,266.73		254,266.73
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	250,273.87	0.00	3,992.86	0.00	254,266.73		254,266.73
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,923,460.92	5,092,256.49	174,554.59	1,057,321.38	5,098,015.51	6,149,577.87		1,051,562.36
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	456,447.04	457,647.04	4,870.00	82,204.13	461,317.04	539,851.17		78,534.13
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	456,207.04	457,407.04	4,720.00	82,054.13	460,927.04	539,461.17		78,534.13
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	456,207.04	457,407.04	4,720.00	82,054.13	460,927.04	539,461.17		78,534.13
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	240.00	240.00	150.00	150.00	390.00	390.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	240.00	240.00	150.00	150.00	390.00	390.00		
2101.03	Seguridad Social	2,162,084.63	2,327,565.53	167,569.92	440,429.92	2,329,654.55	2,767,995.45		438,340.90
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,438,048.09	1,438,048.09	1,929.12	275,966.91	1,439,977.21	1,714,015.00		274,037.79
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,437,804.10	1,437,804.10	1,894.12	275,931.91	1,439,698.22	1,713,736.01		274,037.79
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	243.99	243.99	35.00	35.00	278.99	278.99		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	724,036.54	889,517.44	165,640.80	164,463.01	889,677.34	1,053,980.45		164,303.11
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	724,036.54	889,517.44	165,640.80	164,463.01	889,677.34	1,053,980.45		164,303.11
2101.09	Otros	2,304,929.25	2,307,043.92	2,114.67	534,687.33	2,307,043.92	2,841,731.25		534,687.33
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,303,170.75	2,305,285.42	2,114.67	534,687.33	2,305,285.42	2,839,972.75		534,687.33
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,303,170.75	2,305,285.42	2,114.67	534,687.33	2,305,285.42	2,839,972.75		534,687.33
2101.0999	Otros	1,758.50	1,758.50	0.00	0.00	1,758.50	1,758.50		
2101.099901	Otros - Vigentes	1,758.50	1,758.50	0.00	0.00	1,758.50	1,758.50		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	119,615.13	232,079.21	6,977.72	13,774.35	126,592.85	245,853.56		119,260.71
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	58,142.37	58,142.37	6,977.72	6,977.72	65,120.09	65,120.09		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	42,968.77	108,405.94	0.00	3,694.99	42,968.77	112,100.93		69,132.16

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	42,968.77	108,405.94	0.00	3,694.99	42,968.77	112,100.93		69,132.16
2102.030201	Principal	42,968.77	108,405.94	0.00	3,694.99	42,968.77	112,100.93		69,132.16
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	8,503.99	55,530.90	0.00	3,101.64	8,503.99	58,632.54		50,128.55
2102.0402	Vacaciones	8,503.99	55,530.90	0.00	3,101.64	8,503.99	58,632.54		50,128.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
2103	CUENTAS POR PAGAR	43,334,292.87	50,107,510.34	7,584,175.54	8,074,373.57	50,918,468.41	58,181,883.91		7,263,415.50
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,942,528.27	44,306,724.08	6,906,204.27	7,343,832.28	45,848,732.54	51,650,556.36		5,801,823.82
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,942,528.27	44,306,724.08	6,906,204.27	7,343,832.28	45,848,732.54	51,650,556.36		5,801,823.82
2103.010101	BIENES	642,024.03	1,605,706.48	705,215.65	594,264.21	1,347,239.68	2,199,970.69		852,731.01
2103.010102	SERVICIOS	11,184,048.65	11,296,915.40	1,233,350.92	1,321,287.91	12,417,399.57	12,618,203.31		200,803.74
2103.010103	Servicios CAS	26,047,328.14	26,047,377.64	4,937,737.43	4,940,518.95	30,985,065.57	30,987,896.59		2,831.02
2103.010104	Vacaciones CAS	681,554.73	4,969,151.84	29,900.27	482,355.00	711,455.00	5,451,506.84		4,740,051.84
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	387,572.72	387,572.72	0.00	5,406.21	387,572.72	392,978.93		5,406.21
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,638,682.18	4,169,526.74	550,031.12	550,712.10	4,188,713.30	4,720,238.84		531,525.54
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,638,682.18	4,169,526.74	550,031.12	550,712.10	4,188,713.30	4,720,238.84		531,525.54
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	759,959.70	9,893.04	61,782.08	9,893.04	821,741.78		811,848.74
2103.05	Operaciones Internas y con Usuarios de Servicios Públicos	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00		
2103.0503	Derechos Administrativos por Devolver	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00		
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	749,932.42	868,149.82	118,047.11	118,047.11	867,979.53	986,196.93		118,217.40
2103.9901	Sentencias Judiciales	103,579.38	220,682.30	0.00	0.00	103,579.38	220,682.30		117,102.92
2103.990104	Judiciales Laborales	103,579.38	220,682.30	0.00	0.00	103,579.38	220,682.30		117,102.92
2103.9909	OTROS	646,353.04	647,467.52	118,047.11	118,047.11	764,400.15	765,514.63		1,114.48
2103.990901	OTROS	646,353.04	647,467.52	118,047.11	118,047.11	764,400.15	765,514.63		1,114.48
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	105,067.84	972,206.43	0.00	0.00	105,067.84	972,206.43		867,138.59
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	105,067.84	972,206.43	0.00	0.00	105,067.84	972,206.43		867,138.59
2401.0303	Civiles	0.00	22,765.48	0.00	0.00	0.00	22,765.48		22,765.48
2401.0304	Laborales	105,067.84	545,999.45	0.00	0.00	105,067.84	545,999.45		440,931.61
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	0.00	403,441.50	0.00	0.00	0.00	403,441.50		403,441.50
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	167,323,201.06	0.00	0.00	0.00	167,323,201.06		167,323,201.06
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	38,324,614.81	0.00	0.00	0.00	38,324,614.81		38,324,614.81
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	128,998,586.25	0.00	0.00	0.00	128,998,586.25		128,998,586.25
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	44,163,281.96	34,357,938.75	0.00	22,166.46	44,163,281.96	34,380,105.21	9,783,176.75	
3401.01	Superavit Acumulado	2,260,989.48	13,411,379.96	0.00	22,166.46	2,260,989.48	13,433,546.42		11,172,556.94
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	10,569,185.70	0.00	0.00	0.00	10,569,185.70		10,569,185.70
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,260,989.48	2,842,194.26	0.00	22,166.46	2,260,989.48	2,864,360.72		603,371.24
3401.02	Déficit Acumulado	41,902,292.48	20,946,558.79	0.00	0.00	41,902,292.48	20,946,558.79	20,955,733.69	
3401.0201	Déficit Acumulado	20,942,708.79	0.00	0.00	0.00	20,942,708.79	0.00	20,942,708.79	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,959,583.69	20,946,558.79	0.00	0.00	20,959,583.69	20,946,558.79	13,024.90	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	44,393.01	33,161,817.92	76,186.97	5,991,219.90	120,579.98	39,153,037.82		39,032,457.84
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	44,393.01	33,161,817.92	76,186.97	5,991,219.90	120,579.98	39,153,037.82		39,032,457.84
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	407,675.84	1,469,139.34	0.00	523,148.56	1,992,287.90	1,584,612.06		1,584,612.06
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	407,675.84	1,469,139.34	0.00	523,148.56	407,675.84	1,992,287.90		1,584,612.06
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,342.58	71,924.96	0.00	1,813.10	12,342.58	73,738.06		61,395.48
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	12,342.58	71,924.96	0.00	1,813.10	12,342.58	73,738.06		61,395.48
4501.0101	Intereses	12,342.58	71,924.96	0.00	1,813.10	12,342.58	73,738.06		61,395.48
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	12,342.58	71,924.96	0.00	1,813.10	12,342.58	73,738.06		61,395.48
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	972,593.60	11,602,311.19	9,751.21	1,856,733.75	982,344.81	13,459,044.94		12,476,700.13
4502.01	Multas No Tributarias	972,593.60	11,602,311.19	9,751.21	1,856,733.75	982,344.81	13,459,044.94		12,476,700.13
4502.0105	De Transporte	972,593.60	11,602,311.19	9,751.21	1,856,733.75	982,344.81	13,459,044.94		12,476,700.13
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	0.00	0.00	9,751.21	9,751.21	9,751.21	9,751.21		
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	972,593.60	11,602,311.19	0.00	1,846,982.54	972,593.60	13,449,293.73		12,476,700.13
4505	INGRESOS DIVERSOS	318,183.86	533,265.46	1,814.85	18,643.34	319,998.71	551,908.80		231,910.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.01	Ingresos Diversos	318,183.86	533,265.46	1,814.85	18,643.34	319,998.71	551,908.80		231,910.09
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	14,183.86	223,294.58	1,814.85	18,643.34	15,998.71	241,937.92		225,939.21
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	640.00	3,200.00	0.00	0.00	640.00	3,200.00		2,560.00
4505.010499	Otros Ingresos	13,543.86	220,094.58	1,814.85	18,643.34	15,358.71	238,737.92		223,379.21
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	304,000.00	309,970.88	0.00	0.00	304,000.00	309,970.88		5,970.88
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	304,000.00	309,970.88	0.00	0.00	304,000.00	309,970.88		5,970.88
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	111,007.33	1,371.13	15,015.63	0.00	126,022.96	1,371.13	124,651.83	
5101.01	Personal Administrativo	66,471.27	0.00	8,219.00	0.00	74,690.27	0.00	74,690.27	
5101.0101	Personal Administrativo	66,471.27	0.00	8,219.00	0.00	74,690.27	0.00	74,690.27	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	66,471.27	0.00	8,219.00	0.00	74,690.27	0.00	74,690.27	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	44,536.06	1,371.13	6,796.63	0.00	51,332.69	1,371.13	49,961.56	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	18,474.95	1,371.13	3,694.99	0.00	22,169.94	1,371.13	20,798.81	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	18,474.95	1,371.13	3,694.99	0.00	22,169.94	1,371.13	20,798.81	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	16,061.11	0.00	3,101.64	0.00	19,162.75	0.00	19,162.75	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	16,061.11	0.00	3,101.64	0.00	19,162.75	0.00	19,162.75	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,278.57	0.00	809.01	0.00	7,087.58	0.00	7,087.58	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	6,278.57	0.00	809.01	0.00	7,087.58	0.00	7,087.58	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	6,278.57	0.00	809.01	0.00	7,087.58	0.00	7,087.58	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	6,278.57	0.00	809.01	0.00	7,087.58	0.00	7,087.58	
5301	CONSUMO DE BIENES	645,290.58	600.20	356,398.91	0.00	1,001,689.49	600.20	1,001,089.29	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	39,615.99	230.00	1,707.62	0.00	41,323.61	230.00	41,093.61	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	39,615.99	230.00	1,707.62	0.00	41,323.61	230.00	41,093.61	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	40,182.48	75.00	60,349.36	0.00	100,531.84	75.00	100,456.84	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	39,845.48	0.00	60,099.36	0.00	99,944.84	0.00	99,944.84	
5301.0302	Gases	337.00	75.00	250.00	0.00	587.00	75.00	512.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	216,723.48	295.20	28,317.51	0.00	245,040.99	295.20	244,745.79	
5301.0501	De Oficina	147,119.43	28.00	23,191.26	0.00	170,310.69	28.00	170,282.69	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,130.95	0.00	874.86	0.00	5,005.81	0.00	5,005.81	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	142,988.48	28.00	22,316.40	0.00	165,304.88	28.00	165,276.88	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	55,549.29	197.20	5,020.65	0.00	60,569.94	197.20	60,372.74	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	55,549.29	197.20	5,020.65	0.00	60,569.94	197.20	60,372.74	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,029.56	70.00	30.00	0.00	14,059.56	70.00	13,989.56	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,029.56	70.00	30.00	0.00	14,059.56	70.00	13,989.56	
5301.0599	Otros	25.20	0.00	75.60	0.00	100.80	0.00	100.80	
5301.059999	Otros	25.20	0.00	75.60	0.00	100.80	0.00	100.80	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	196,940.53	0.00	44,583.92	0.00	241,524.45	0.00	241,524.45	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	77,691.88	0.00	0.00	0.00	77,691.88	0.00	77,691.88	
5301.0604	De Seguridad	58,816.03	0.00	44,346.92	0.00	103,162.95	0.00	103,162.95	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	60,432.62	0.00	237.00	0.00	60,669.62	0.00	60,669.62	
5301.07	Enseres	20,682.67	0.00	960.00	0.00	21,642.67	0.00	21,642.67	
5301.0701	Enseres	20,682.67	0.00	960.00	0.00	21,642.67	0.00	21,642.67	
5301.08	Suministros Médicos	109,752.78	0.00	220,480.50	0.00	330,233.28	0.00	330,233.28	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	155.80	0.00	203.50	0.00	359.30	0.00	359.30	
5301.080102	Medicamentos	155.80	0.00	203.50	0.00	359.30	0.00	359.30	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	109,596.98	0.00	220,277.00	0.00	329,873.98	0.00	329,873.98	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	109,596.98	0.00	220,277.00	0.00	329,873.98	0.00	329,873.98	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	16,790.36	0.00	0.00	0.00	16,790.36	0.00	16,790.36	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	847.36	0.00	0.00	0.00	847.36	0.00	847.36	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	15,943.00	0.00	0.00	0.00	15,943.00	0.00	15,943.00	
5301.99	Otros Bienes	4,602.29	0.00	0.00	0.00	4,602.29	0.00	4,602.29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.9901	Herramientas	4,398.29	0.00	0.00	0.00	4,398.29	0.00	4,398.29	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	42,003,023.97	304,730.94	7,907,691.16	101,831.09	49,910,715.13	406,562.03	49,504,153.10	
5302.01	Viajes	281,089.63	2,653.00	24,611.68	0.00	305,701.31	2,653.00	303,048.31	
5302.0102	Viajes Domésticos	281,089.63	2,653.00	24,611.68	0.00	305,701.31	2,653.00	303,048.31	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	73,830.72	0.00	105.00	0.00	73,935.72	0.00	73,935.72	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	53,498.51	0.00	2,090.00	0.00	55,588.51	0.00	55,588.51	
5302.010299	Otros Gastos	153,760.40	2,653.00	22,416.68	0.00	176,177.08	2,653.00	173,524.08	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,677,729.46	38,224.22	175,785.31	786.00	1,853,514.77	39,010.22	1,814,504.55	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	152,597.82	28,444.79	7,375.20	786.00	159,973.02	29,230.79	130,742.23	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	148,058.02	28,397.59	7,180.50	786.00	155,238.52	29,183.59	126,054.93	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,539.80	47.20	194.70	0.00	4,734.50	47.20	4,687.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	377,742.81	2,406.50	126,394.29	0.00	504,137.10	2,406.50	501,730.60	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	314,130.32	33.62	110,742.46	0.00	424,872.78	33.62	424,839.16	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	6,215.14	0.00	6,215.14	0.00	6,215.14	
5302.020203	Servicio De Internet	63,612.49	2,372.88	9,436.69	0.00	73,049.18	2,372.88	70,676.30	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,061,761.39	70.00	42,015.82	0.00	1,103,777.21	70.00	1,103,707.21	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,061,761.39	70.00	42,015.82	0.00	1,103,777.21	70.00	1,103,707.21	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	32,662.40	0.00	0.00	0.00	32,662.40	0.00	32,662.40	
5302.020401	Servicio De Publicidad	32,662.40	0.00	0.00	0.00	32,662.40	0.00	32,662.40	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	52,965.04	7,302.93	0.00	0.00	52,965.04	7,302.93	45,662.11	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	52,965.04	7,302.93	0.00	0.00	52,965.04	7,302.93	45,662.11	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	329,675.40	0.00	63,574.59	0.00	393,249.99	0.00	393,249.99	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	329,675.40	0.00	63,574.59	0.00	393,249.99	0.00	393,249.99	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	92,441.52	0.00	3,580.00	0.00	96,021.52	0.00	96,021.52	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	237,233.88	0.00	59,994.59	0.00	297,228.47	0.00	297,228.47	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	323,363.67	0.00	73,565.44	64,653.00	396,929.11	64,653.00	332,276.11	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	140,142.75	0.00	64,653.00	64,653.00	204,795.75	64,653.00	140,142.75	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	140,142.75	0.00	64,653.00	64,653.00	204,795.75	64,653.00	140,142.75	
5302.0405	De Vehículos	170,205.32	0.00	8,912.44	0.00	179,117.76	0.00	179,117.76	
5302.040501	De Vehículos	170,205.32	0.00	8,912.44	0.00	179,117.76	0.00	179,117.76	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	13,015.60	0.00	0.00	0.00	13,015.60	0.00	13,015.60	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	13,015.60	0.00	0.00	0.00	13,015.60	0.00	13,015.60	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,283,937.29	8,024.47	467,278.06	0.00	2,751,215.35	8,024.47	2,743,190.88	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	2,283,937.29	8,024.47	467,278.06	0.00	2,751,215.35	8,024.47	2,743,190.88	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	2,125,642.71	2,480.00	444,531.16	0.00	2,570,173.87	2,480.00	2,567,693.87	
5302.050102	De Vehículos	152,282.86	5,544.47	22,746.90	0.00	175,029.76	5,544.47	169,485.29	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	6,011.72	0.00	0.00	0.00	6,011.72	0.00	6,011.72	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	441,964.73	177,225.31	55,220.40	0.00	497,185.13	177,225.31	319,959.82	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00	
5302.0602	Servicios Financieros	46,410.55	938.92	3,559.02	0.00	49,969.57	938.92	49,030.65	
5302.060201	Cargos Bancarios	46,410.55	938.92	3,559.02	0.00	49,969.57	938.92	49,030.65	
5302.0603	Seguros	394,099.18	176,286.39	51,661.38	0.00	445,760.56	176,286.39	269,474.17	
5302.060301	Seguro De Vida	2,409.31	0.00	0.00	0.00	2,409.31	0.00	2,409.31	
5302.060302	Seguro De Vehículos	16,763.90	0.00	3,352.78	0.00	20,116.68	0.00	20,116.68	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	8,181.61	0.00	1,634.91	0.00	9,816.52	0.00	9,816.52	
5302.060304	Otros Seguros Personales	329,253.66	176,286.39	39,175.55	0.00	368,429.21	176,286.39	192,142.82	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	37,490.70	0.00	7,498.14	0.00	44,988.84	0.00	44,988.84	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,301,032.31	50,600.00	518,295.01	23,313.00	3,819,327.32	73,913.00	3,745,414.32	
5302.0705	Practicantes, Secicrístas Y Similares	135,145.38	0.00	27,940.00	0.00	163,085.38	0.00	163,085.38	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	135,145.38	0.00	27,940.00	0.00	163,085.38	0.00	163,085.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0711	Otros Servicios	3,165,886.93	50,600.00	490,355.01	23,313.00	3,656,241.94	73,913.00	3,582,328.94	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	13,752.96	40.00	1,177.00	0.00	14,929.96	40.00	14,889.96	
5302.071199	Servicios Diversos	3,152,133.97	50,560.00	489,178.01	23,313.00	3,641,311.98	73,873.00	3,567,438.98	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	33,364,231.48	28,003.94	6,529,360.67	13,079.09	39,893,592.15	41,083.03	39,852,509.12	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	29,509,074.13	4,434.50	5,771,882.77	11,276.12	35,280,956.90	15,710.62	35,265,246.28	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,408,836.34	708.75	275,122.90	257.85	1,683,959.24	966.60	1,682,992.64	
5302.0803	Vacaciones CAS	2,446,321.01	22,860.69	482,355.00	1,545.12	2,928,676.01	24,405.81	2,904,270.20	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	
5401.01	En Efectivo	0.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	0.00	58,553.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	5,262.97	0.00	0.00	0.00	5,262.97	0.00	5,262.97	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	5,262.97	0.00	0.00	0.00	5,262.97	0.00	5,262.97	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,758.50	0.00	0.00	0.00	1,758.50	0.00	1,758.50	
5504.03	Al Gobierno Local	1,758.50	0.00	0.00	0.00	1,758.50	0.00	1,758.50	
5504.0301	Impuestos	1,758.50	0.00	0.00	0.00	1,758.50	0.00	1,758.50	
5504.030101	Impuestos	1,758.50	0.00	0.00	0.00	1,758.50	0.00	1,758.50	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	43,729.08	0.00	7,092.00	0.00	50,821.08	0.00	50,821.08	
5506.01	Baja De Bienes	17,682.27	0.00	0.00	0.00	17,682.27	0.00	17,682.27	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	17,682.27	0.00	0.00	0.00	17,682.27	0.00	17,682.27	
5506.99	Otros Gastos Diversos	26,046.81	0.00	7,092.00	0.00	33,138.81	0.00	33,138.81	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	24,781.26	0.00	7,092.00	0.00	31,873.26	0.00	31,873.26	
5506.9999	Otros	1,265.55	0.00	0.00	0.00	1,265.55	0.00	1,265.55	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,647,049.39	0.00	333,496.32	0.00	1,980,545.71	0.00	1,980,545.71	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	593,958.45	0.00	118,791.69	0.00	712,750.14	0.00	712,750.14	
5801.0103	Estructuras	231,076.40	0.00	46,215.28	0.00	277,291.68	0.00	277,291.68	
5801.0106	Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	362,882.05	0.00	72,576.41	0.00	435,458.46	0.00	435,458.46	
5801.010601	Concesiones	362,882.05	0.00	72,576.41	0.00	435,458.46	0.00	435,458.46	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,033,126.64	0.00	210,711.77	0.00	1,243,838.41	0.00	1,243,838.41	
5801.0201	Vehículos	12,189.60	0.00	2,437.92	0.00	14,627.52	0.00	14,627.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,019,757.14	0.00	208,037.87	0.00	1,227,795.01	0.00	1,227,795.01	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	1,179.90	0.00	235.98	0.00	1,415.88	0.00	1,415.88	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	1,179.90	0.00	235.98	0.00	1,415.88	0.00	1,415.88	
5801.03	Amortización y Agotamiento	19,964.30	0.00	3,992.86	0.00	23,957.16	0.00	23,957.16	
5801.0301	Amortización	19,964.30	0.00	3,992.86	0.00	23,957.16	0.00	23,957.16	
5801.030102	Activos Intangibles	19,964.30	0.00	3,992.86	0.00	23,957.16	0.00	23,957.16	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	66,236.26	0.00	0.00	0.00	66,236.26	0.00	66,236.26	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	66,236.26	0.00	0.00	0.00	66,236.26	0.00	66,236.26	
5802.0304	Laborales	66,236.26	0.00	0.00	0.00	66,236.26	0.00	66,236.26	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		477,036,630.12	477,036,630.12	30,020,580.74	30,020,580.74	507,057,210.86	507,057,210.86	297,053,750.47	297,053,750.47
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	100,117,849.00	29,486,937.00	10,000,000.00	0.00	110,117,849.00	29,486,937.00	80,630,912.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	70,630,912.00	0.00	10,000,000.00	0.00	80,630,912.00	0.00	80,630,912.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	70,630,912.00	0.00	10,000,000.00	0.00	80,630,912.00	0.00	80,630,912.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	29,486,937.00	29,486,937.00	0.00	0.00	29,486,937.00	29,486,937.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	29,486,937.00	29,486,937.00	0.00	0.00	29,486,937.00	29,486,937.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	37,003,207.25	30,614,424.11	11,566.06	1,877,190.19	37,014,773.31	32,491,614.30	4,523,159.01	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	37,003,207.25	30,614,424.11	11,566.06	1,877,190.19	37,014,773.31	32,491,614.30	4,523,159.01	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	37,003,207.25	30,614,424.11	11,566.06	1,877,190.19	37,014,773.31	32,491,614.30	4,523,159.01	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	83,827,324.71	103,441,382.80	1,570,114.04	10,969,181.65	85,397,438.75	114,410,564.45	29,013,125.70	
8301.01	Recursos Ordinarios	61,425,867.50	78,101,461.46	701,402.47	10,892,206.65	62,127,269.97	88,993,668.11	26,866,398.14	
8301.0101	Recursos Ordinarios	61,425,867.50	78,101,461.46	701,402.47	10,892,206.65	62,127,269.97	88,993,668.11	26,866,398.14	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	22,401,457.21	25,339,921.34	868,711.57	76,975.00	23,270,168.78	25,416,896.34	2,146,727.56	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,401,457.21	25,339,921.34	868,711.57	76,975.00	23,270,168.78	25,416,896.34		2,146,727.56
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	45,393,784.84	84,526,813.64	9,309,766.32	1,672,123.51	54,703,551.16	86,198,937.15		31,495,385.99
8401.01	Recursos Ordinarios	36,697,902.72	61,877,936.35	7,406,575.11	777,589.44	44,104,477.83	62,655,525.79		18,551,047.96
8401.0101	Recursos Ordinarios	36,697,902.72	61,877,936.35	7,406,575.11	777,589.44	44,104,477.83	62,655,525.79		18,551,047.96
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	8,695,882.12	22,648,877.29	1,903,191.21	894,534.07	10,599,073.33	23,543,411.36		12,944,338.03
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,695,882.12	22,648,877.29	1,903,191.21	894,534.07	10,599,073.33	23,543,411.36		12,944,338.03
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	30,614,424.11	7,516,270.25	1,877,190.19	11,566.06	32,491,614.30	7,527,836.31	24,963,777.99	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	30,614,424.11	7,516,270.25	1,877,190.19	11,566.06	32,491,614.30	7,527,836.31	24,963,777.99	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	30,614,424.11	7,516,270.25	1,877,190.19	11,566.06	32,491,614.30	7,527,836.31	24,963,777.99	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	699,488.93	42,070,251.04	102,009.47	8,340,584.67	801,498.40	50,410,835.71		49,609,337.31
8601.01	Recursos Ordinarios	452,068.85	34,630,957.26	76,186.97	6,514,368.46	528,255.82	41,145,325.72		40,617,069.90
8601.0101	Recursos Ordinarios	452,068.85	34,630,957.26	76,186.97	6,514,368.46	528,255.82	41,145,325.72		40,617,069.90
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	247,420.08	7,439,293.78	25,822.50	1,826,216.21	273,242.58	9,265,509.99		8,992,267.41
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	247,420.08	7,439,293.78	25,822.50	1,826,216.21	273,242.58	9,265,509.99		8,992,267.41
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		297,656,078.84	297,656,078.84	22,870,646.08	22,870,646.08	320,526,724.92	320,526,724.92	110,117,849.00	110,117,849.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	18,731,462.79	9,574,847.97	1,502,490.05	2,020,630.68	20,233,952.84	11,595,478.65	8,638,474.19	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,943,042.54	751,229.92	0.00	92,960.23	2,943,042.54	844,190.15	2,098,852.39	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,812,973.50	1,899,462.34	627,093.00	612,585.65	3,440,066.50	2,512,047.99	928,018.51	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,975,446.75	6,924,155.71	875,397.05	1,315,084.80	13,850,843.80	8,239,240.51	5,611,603.29	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,574,847.97	18,731,462.79	2,020,630.68	1,502,490.05	11,595,478.65	20,233,952.84		8,638,474.19
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	751,229.92	2,943,042.54	92,960.23	0.00	844,190.15	2,943,042.54		2,098,852.39
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,899,462.34	2,812,973.50	612,585.65	627,093.00	2,512,047.99	3,440,066.50		928,018.51
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,924,155.71	12,975,446.75	1,315,084.80	875,397.05	8,239,240.51	13,850,843.80		5,611,603.29
9103	VALORES Y GARANTÍAS	629,812,277.24	44,101,683.37	5,114,292.77	4,952,629.91	634,926,570.01	49,054,313.28	585,872,256.73	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	564,438,081.06	0.00	0.00	0.00	564,438,081.06	0.00	564,438,081.06	
9103.04	Garantías Recibidas	3,104,909.88	1,819,665.94	164,135.73	0.00	3,269,045.61	1,819,665.94	1,449,379.67	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	19,390,400.32	0.00	0.00	0.00	19,390,400.32	0.00	19,390,400.32	
9103.08	Cheques Girados	15,002,575.23	14,941,929.83	123,917.56	126,455.56	15,126,492.79	15,068,385.39	58,107.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	27,876,310.75	27,340,087.60	4,826,239.48	4,826,174.35	32,702,550.23	32,166,261.95	536,288.28	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	44,101,683.37	629,812,277.24	4,952,629.91	5,114,292.77	49,054,313.28	634,926,570.01		585,872,256.73
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	564,438,081.06	0.00	0.00	0.00	564,438,081.06		564,438,081.06
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,819,665.94	3,104,909.88	164,135.73	0.00	1,819,665.94	3,269,045.61	1,449,379.67	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	19,390,400.32	0.00	0.00	0.00	19,390,400.32		19,390,400.32
9104.08	Cheques Girados por Entregar	14,941,929.83	15,002,575.23	126,455.56	123,917.56	15,068,385.39	15,126,492.79		58,107.40
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	27,340,087.60	27,876,310.75	4,826,174.35	4,826,239.48	32,166,261.95	32,702,550.23		536,288.28
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,919,143.77	110,440.57	0.00	0.00	1,919,143.77	110,440.57	1,808,703.20	
9105.02	Bienes En Custodia	75,341.42	75,341.42	0.00	0.00	75,341.42	75,341.42		
9105.03	Bienes No Depreciables	1,843,802.35	35,099.15	0.00	0.00	1,843,802.35	35,099.15	1,808,703.20	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	662,207.94	0.00	0.00	0.00	662,207.94	0.00	662,207.94	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,180,834.41	35,099.15	0.00	0.00	1,180,834.41	35,099.15	1,145,735.26	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	110,440.57	1,919,143.77	0.00	0.00	110,440.57	1,919,143.77		1,808,703.20
9106.02	Bienes En Custodia	75,341.42	75,341.42	0.00	0.00	75,341.42	75,341.42		
9106.03	Bienes No Depreciables	35,099.15	1,843,802.35	0.00	0.00	35,099.15	1,843,802.35		1,808,703.20
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	662,207.94	0.00	0.00	0.00	662,207.94		662,207.94
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00		760.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	35,099.15	1,180,834.41	0.00	0.00	35,099.15	1,180,834.41		1,145,735.26
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	38,163,359.57	79,024.93	0.00	0.00	38,163,359.57	79,024.93	38,084,334.64	
9109.01	Contingencias	38,163,359.57	79,024.93	0.00	0.00	38,163,359.57	79,024.93	38,084,334.64	
9109.0101	Administrativas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00	88,550.00	
9109.0103	Civiles	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00	1,932,178.61	
9109.0104	Laborales	3,381,931.84	79,024.93	0.00	0.00	3,381,931.84	79,024.93	3,302,906.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00	13,030,004.29	
9109.0199	Otras Contingencias	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	79,024.93	38,163,359.57	0.00	0.00	79,024.93	38,163,359.57		38,084,334.64
9110.01	Contingencias Por Contra	79,024.93	38,163,359.57	0.00	0.00	79,024.93	38,163,359.57		38,084,334.64
9110.0101	Administrativas	0.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00		88,550.00
9110.0103	Civiles	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61		1,932,178.61
9110.0104	Laborales	79,024.93	3,381,931.84	0.00	0.00	79,024.93	3,381,931.84		3,302,906.91
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29		13,030,004.29
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83		19,730,694.83
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		742,492,240.21	742,492,240.21	13,590,043.41	13,590,043.41	756,082,283.62	756,082,283.62	634,403,768.76	634,403,768.76
TOTAL GENERAL		1,517,184,949.17	1,517,184,949.17	66,481,270.23	66,481,270.23	1,583,666,219.40	1,583,666,219.40	1,041,575,368.23	1,041,575,368.23

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

AF-8A

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2019	AUMENTOS					DISMINUCIONES			SALDO AL 30/06/2020	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO	
		Bienes concesionados usufrutuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (1)	Revaluación (2)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (1)	Total Disminuciones				
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Usufructo - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	34,836,815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836,815.61	21,788,698.78	13,048,116.83

(1) Detallar

(2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.

Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta 9105.05

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

Al 30 de junio de 2020

AF-10

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20536902385	ehuamanquispe@sutran.gob.pe	2004555	
DIRECCIÓN	AV.GENERAL ALVAREZ DE ARENALES (URB.SANTA BEATRIZ)			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	EDWARD PAULINO HUAMANQUISPE GUTIERREZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	24/06/2020	6	28/08/2020	
LIBRO DIARIO	24/06/2020	12500	28/08/2020	
LIBRO MAYOR	24/06/2020	5200	28/08/2020	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	X			
Desvalorización de Bienes Corrientes		X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de activos intangibles	X			
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES	SI	NO		
Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X			
6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)		X		
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X		
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras		X		
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES	
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01	X			
Entidades no obligadas		X		
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable		X		
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)	SI	NO		
Registro del Inventario Inicial PPE		X		
10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X		
11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO		
Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado (5)	X			

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
 (5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

AI 30 de Junio de 2020

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD O FUNCIONARIO DELEGADO	7	06/12/2018	PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA	002004540	PCAMA@SUTRAN.GOB.PE	Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio la información suscrita, así como los formatos que se adjunta a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	98	20/09/2019	FLOR DE MARÍA CASTILLO CAYO	002004540	FCASTILLO@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: AF8, AF8A, AF8B, AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. Anexos del PP1, PP2 y EP1. PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1, GS-2, GS-3. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP1 por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios entre las Oficinas de Contabilidad y de Tesorería. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, reportes de FONDES (de corresponder). Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.	
CONTADOR GENERAL	92	05/09/2019	EDWARD PAULINO HUAMANQUISPE GUTIÉRREZ	002004540	EHUAMANQUISPE@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. Hoja de Presentación. Responsabilidad: HT1, AF8, AF8A, AF8B, AF10 Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B. Notas a los Estados Financieros. Anexos del PP1, PP2 y EP1. PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1, GS-2, GS-3. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP1 por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios. Conciliación de los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo con la conciliación bancaria de la Oficina de Tesorería para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público. Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	40	04/08/2020	CARDENAS VANINI RAFAEL	002004540	RCARDENASV@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad y suscripción: PP1, PP2, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: Anexos del PP1, PP2. PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1, GS-2, GS-3. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios. Análisis y Comentarios del Presupuesto por Resultados (PPR), Presupuesto de Inversión (PI) y Gasto Social (GS). Reportes Presupuestarios COVID-19 y Reportes Contables COVID-19.	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio de 2020

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directoral u otros)	Fecha					
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	8	03/01/2019	NELLY CUELLAR ALEGRIA	002004540	NCUELLARA@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	45	18/08/2020	OLGA CHESIRA NIEVES TRUJILLO	002004540	ONIEVES@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad: Inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de bienes incautados asignados a la entidad, inventario físico de bienes en préstamos, custodia y no depreciables, para efectuar la Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.	
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	309	31/12/2019	LUIS ANTONIO ROMO QUISPE	002004540	LROMO@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad: Conciliación de inventarios de los elementos de propiedades, planta y equipo registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF) u otro aplicativo informático. Conciliación de la información del Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos, con la información registrada en el Módulo de Muebles e Inmuebles del aplicativo informático de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).	
RESPONSABLE DE TESORERIA	89	05/09/2019	DANTE NOE GRADOS MARQUEZ	002004540	DGRADO@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad: Conciliación del Resultado de la Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance SB-EP-1 por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios con la Oficina de Contabilidad. Conciliación bancaria con los saldos contables del efectivo y equivalentes de efectivo para cada una de las cuentas bancarias, así como la cuenta CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	229	05/11/2019	MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ GÁLVEZ	002004540	MGALVEZG@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.	

Nota: El propósito de este formato es identificar cada uno de los funcionarios de la entidad en el proceso de la elaboración y suscripción de toda la información financiera y presupuestaria con sus respectivos anexos, los cuales forman parte de la rendición de cuentas, que al considerarse parte de la información principal, estos no requieren ser firmados.

* Según Anexo de la R.D. N° 008-2020-EF/51.01 se actualizó la responsabilidad de los funcionarios por los nuevos reportes y se incorpora para los periodos trimestrales y semestrales.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE JUNIO DEL 2020	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	40,617,069.90	0.00	40,617,069.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	61,395.48	61,395.48	0.00
Otros Ingresos	12,708,610.22	13,006,639.34	298,029.12
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		11,895,743.17	
TOTAL INGRESOS	53,387,075.60	24,963,777.99	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(10,652,733.27)	(10,444,980.07)	207,753.20
Gastos de Personal	(39,984,248.53)	(37,062,081.14)	2,922,167.39
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(58,553.00)	(58,553.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(5,262.97)	0.00	5,262.97
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,046,781.97)	0.00	2,046,781.97
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(52,579.58)	(1,758.50)	50,821.08
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(2,041,964.60)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(52,800,159.32)	(49,609,337.31)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	586,916.28		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

CONTABILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES VINCULADOS - FONDES

Al 30 de Junio del 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Dispositivo Legal

R.A. 002-2020-MDH/A

Al Mes: Junio

CÓDIGO	CUENTAS	Saldo Anterior	Movimiento del Mes		Movimiento Acumulado		Saldo Acumulado al Mes
			Debe	Haber	Debe	Haber	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	351,351.71	0.00	351,351.71	(351,351.71)
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	290.62	0.00	290.62	(290.62)
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	60,099.36	0.00	60,099.36	(60,099.36)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	584.56	0.00	584.56	(584.56)
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	21,478.30	0.00	21,478.30	(21,478.30)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	3,254.35	0.00	3,254.35	(3,254.35)
1301.059999	Otros	0.00	0.00	75.60	0.00	75.60	(75.60)
1301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	44,331.92	0.00	44,331.92	(44,331.92)
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	(960.00)
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	220,277.00	0.00	220,277.00	(220,277.00)
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	351,351.71	0.00	351,351.71	0.00	351,351.71
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	290.62	0.00	290.62	0.00	290.62
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	60,099.36	0.00	60,099.36	0.00	60,099.36
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	584.56	0.00	584.56	0.00	584.56
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	21,478.30	0.00	21,478.30	0.00	21,478.30
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	3,254.35	0.00	3,254.35	0.00	3,254.35
5301.059999	Otros	0.00	75.60	0.00	75.60	0.00	75.60
5301.0604	De Seguridad	0.00	44,331.92	0.00	44,331.92	0.00	44,331.92
5301.0701	Enseres	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	220,277.00	0.00	220,277.00	0.00	220,277.00
TOTAL:			351,351.71	351,351.71	351,351.71	351,351.71	0.00

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS

Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTEDECENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

OA2

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES NACIONALES	129	129	24,965,780.35	168,053.83	214,725.48	0.00	80,917.78	1,156,065.19	54,797.43	15,327.24	1,226,189.86	1,109,086.94	117,102.92
AGRARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	18	18	1,932,178.61	22,191.68	573.80	0.00	0.00	4,125.97	0.00	0.00	4,125.97	4,125.97	0.00
LABORALES	104	104	3,302,906.91	145,862.15	214,151.68	0.00	80,917.78	1,151,939.22	54,797.43	15,327.24	1,222,063.89	1,104,960.97	117,102.92
PREVISIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	7	7	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIVILES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS SUPRANACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS ARBITRALES	7	7	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	403,441.50	22,719.60	0.00	11,034.70	33,754.30	33,754.30	0.00
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES	7	7	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	403,441.50	22,719.60	0.00	11,034.70	33,754.30	33,754.30	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	6	6	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	403,441.50	22,719.60	0.00	6,650.00	29,369.60	29,369.60	0.00
LABORAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.70	4,384.70	4,384.70	0.00
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS/1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	136	136	37,995,784.64	168,053.83	214,725.48	0.00	484,359.28	1,178,784.79	54,797.43	26,361.94	1,259,944.16	1,142,841.24	117,102.92

NOTA : -/1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

RECLAMOS A LA ENTIDAD
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

OA-2B

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS						
INFRACCION LABORAL -SUNAFIL	OI N°1672-2015	29/10/2015	38,500.00			
INFRACCION LABORAL -SUNAFIL	OI N° 2687-2015	04/01/2016	50,050.00			
TOTAL GENERAL			88,550.00			

NOTA :

- Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de orden.
- Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no estén priorizadas.
- Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna "Obligación Aceptada por Pagar".
- Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2020

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

OA-7

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)							Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)				
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA				MODALIDAD (1)	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil/Inhábil						
SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL (1346)	humanquispe gutierrez edward paulino (A)	10079645	991982793	EHUAMANQUI SPE@SUTRA N.GOB.PE	LIMA	45889	HABIL	CONTRATADO	2004555	ARNADO MANCILLA NORLLY MARISELL	00491643	992487268	NARNADO@SUTRAN.GOB.PE

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) En Datos del Contador actual consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.

A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora.

B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora.

C) Sólo es contador de Pliego.

(4) En Datos del Contador anterior consignar el nombre del que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior.

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

OA-3

TOTALES	16,934,639.63					1,706,866.59				604,939.36
----------------	----------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	-------------------

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

ANEXO OA-3

TOTALES			16,934,639.63				1,706,866.59			604,939.36
---------	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	------------

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

OA-3B

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS						GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
TOTALES				61,395.48	3,304.21			352,963.53		1,758.50	58,553.00

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS						GASTOS					
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL														
3 - GOBIERNOS LOCALES														1,758.50
MUNICIPALIDADES														
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL														1,758.50
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA	20337101276	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5504.030101 Impuestos														
INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES														
CENTROS POBLADOS														
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES														
4 - EMPRESAS PUBLICAS														83,233.61
EMPRESAS FINANCIERAS														10,804.60
BANCO DE LA NACION	20100030595	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.060201 Cargos Bancarios														
EMPRESAS NO FINANCIERAS														72,429.01
EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.	20425809882	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica														
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	20100152356	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe														
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	20100072751	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.020501 Difusión en el Diario Oficial														
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.	20405479592	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica														
ELECTRONORTE	20103117560	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica														
HIDRANDINA S.A.	20132023540	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL												
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica														

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

ANEXO OA-3B

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS						GASTOS				
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
ELECTROCENTRO 5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	20129646099	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL								6,034.90			
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS													
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES													
FONDO LEY N° 27677													
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
TOTALES							61,395.48	3,304.21		352,963.53		1,758.50	58,553.00

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE

Al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		Total
					Donaciones	Transferencias		Endeudamiento Interno	Endeudamiento Externo	
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2019				11,907,740.08						11,907,740.08
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE										
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				11,996.91						11,996.91
DEVOLUCIONES DE INGRESOS 2019				11,996.91						11,996.91
D. SALDO DE BALANCE AL I SEMESTRE				11,895,743.17						11,895,743.17
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				17,863,033.36						17,863,033.36
EFFECTIVO EN CAJA				81,569.00						81,569.00
CUT				13,739,130.39						13,739,130.39
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				3,195,509.24						3,195,509.24
-BANCO DE LA NACION				3,195,509.24						3,195,509.24
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS				34,975.99						34,975.99
-BANCO CONTINENTAL				34,861.16						34,861.16
-INTERBANK				114.83						114.83
OTROS(*)				811,848.74						811,848.74
F. TIPOS DE MONEDA										
Soles										
Dolar Americano(3.534)										
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				11,895,743.17						11,895,743.17
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)										
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD				11,895,743.17						11,895,743.17

Nota (*) : Otros recursos en entidades financieras

Nota (**) : Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

DEPÓSITOS POR GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROVEEDORES.