

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	14,237,322.18	8,737,129.29
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	113,425,435.39	130,326,840.12
Inventarios (Neto)	Nota 7	728,695.01	1,016,258.70
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	169,251.52	103,956.73
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,190,066.84	2,172,026.70

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 131,750,770.94 142,356,211.54

		2019	2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	849,008.40	392,747.22
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	32,993,602.15	30,482,211.83
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,005,670.01	941,054.42

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 34,848,280.56 31,816,013.47

**TOTAL ACTIVO** 166,599,051.50 174,172,225.01

Cuentas de Orden Nota 35 625,541,547.48 621,099,874.16

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

		2019	2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	5,522,702.19	2,554,082.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	95,593.46	91,801.87
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,993,927.99	2,902,958.22
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	57,513.28	122,128.15

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 8,669,736.92 5,670,970.98

		2019	2018
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	61,631.36	64,255.32
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	918,005.25	674,494.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 979,636.61 738,749.66

**TOTAL PASIVO** 9,649,373.53 6,409,720.64

		2019	2018
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	167,323,201.06	48,036,469.86
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(10,373,523.09)	119,726,034.51

**TOTAL PATRIMONIO** 156,949,677.97 167,762,504.37

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 166,599,051.50 174,172,225.01

Cuentas de Orden Nota 35 625,541,547.48 621,099,874.16



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
 Edward Paulino FIR 10079645 hard  
 Motivo: MAT. N° 45889  
 MR9VWLH/HT3I=  
 Fecha: 03/03/2020 19:48:08-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CASTILLO CAYO Flor De  
 Maria FIR 23885172 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLv Y Og G8U=  
 Fecha: 03/03/2020 20:00:19-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 CAMA MEZA Patricia  
 Elizabeth FAU 20536902385 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNs D/HQ=  
 Fecha: 04/03/2020 18:39:19-0500

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.0101	Caja M/N	D	275.10	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	12,866.98	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	3,316,668.88	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	91,133.25	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	605,633.41	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	10,816,377.97	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	1,264,325.40	
1202.0901	Multas	D	93,763,101.38	
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	D	191,464.48	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	9,490,819.99	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	D	27,244,177.23	
1205.0101	SEGURO DE VIDA	D	381.07	
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	D	24,810.55	
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	D	23,327.93	
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	D	62,033.93	
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	D	55,486.23	
1205.0501	Viáticos	D	2,926.80	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	285.01	
1205.9704	Laborales	D	62,265.58	
1206.01	Tesoro Público	D	2,923,986.90	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		17,679,444.69
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,015.12	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	20,212.08	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	96,425.86	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	374,224.83	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	14,266.86	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	5,795.00	
1301.059999	Otros	D	201.60	
1301.0604	De Seguridad	D	93,306.02	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	67,289.64	
1301.0701	Enseres	D	16,588.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	6,602.18	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	29,432.10	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	1,335.72	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	22,183,427.67	
1501.050103	Estructura - Costo	D	34,836,815.61	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	2,778,188.00	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	D	20,880.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	801,606.84	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	584,501.48	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	11,439,449.21	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	1,973,551.39	
1503.020402	Equipo	D	13,182.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	1,154.09	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	15,356.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	218,951.38	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	3,683.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	4,648.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	1,186,753.27	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	2,789,522.14	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	1,307,530.83	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	D	28,314.18	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	D	322,007.75	
1507.0302	Software	D	383,238.84	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	128,913.94	
1508.0103	Estructuras	H		13,065,444.97
1508.010601	Concesiones	H		21,353,240.32
1508.0201	Vehículos	H		2,574,148.86
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		10,190,224.25
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	H		10,854.54
1508.0302	Activos Intangibles	H		230,309.57
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		12,592.69
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		22,689.19
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		17,343.11
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		42,968.47
2102.030201	Principal	H		69,132.17
2102.0402	Vacaciones	H		39,469.79
2103.010101	BIENES	H		761,500.17
2103.010102	SERVICIOS	H		2,584,937.69
2103.010103	Servicios CAS	H		333,082.88
2103.010104	Vacaciones CAS	H		2,522,830.83
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	H		91,043.68
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		1,570,630.92
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		605,633.41
2103.990104	Judiciales Laborales	H		51,789.69
2103.990901	OTROS	H		5,723.59
2401.0303	Civiles	H		22,765.48
2401.0304	Laborales	H		491,798.27
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	H		403,441.50
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		38,324,614.81
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		9,711,855.05
3401.0101	Superávit Acumulado	H		119,740,834.82
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		2,260,989.48
3401.0201	Déficit Acumulado	D	14,800.31	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	20,942,708.79	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		52,195,148.76

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		6,141,697.73
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		110,112.91
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		27,139,432.37
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	H		2,135.00
4505.010499	Otros Ingresos	H		502,796.64
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		27,910.65
4505.02	Alta de bienes	H		4,220.00
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	17,520.00	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	D	401,725.63	
5101.090101	Gratificaciones	D	67,130.54	
5101.090102	Aguinaldos	D	600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	10,400.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	39,770.61	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	30,375.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	43,996.79	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	92,298.60	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	324,900.98	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	47,637.80	
5301.020103	Calzado	D	69,103.93	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	523,931.04	
5301.0302	Gases	D	3,824.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	840.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	165,591.65	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	927,303.54	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	51,942.79	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	74,973.33	
5301.059999	Otros	D	516.60	
5301.0601	De Vehiculos	D	41,006.62	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	35,154.80	
5301.0604	De Seguridad	D	209,251.57	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	51,830.52	
5301.0701	Enseres	D	1,874.29	
5301.080102	Medicamentos	D	76.26	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	3,586.56	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	590.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,480.31	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	5,092.12	
5301.9901	Herramientas	D	7,589.14	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	1,749.00	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	299.60	
5301.9999	Otros Bienes	D	51,514.29	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	296,872.09	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	423,589.32	
5302.010299	Otros Gastos	D	453,543.65	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	435,781.12	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	50,098.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	277,746.45	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	17,705.17	
5302.020203	Servicio De Internet	D	175,604.72	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	2,319,967.94	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	11,101.70	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	41,282.21	
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	D	149,380.20	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	356,921.04	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	529,146.49	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	1,783,341.85	
5302.040103	De Vehiculos	D	444,687.29	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	78,600.89	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	229,538.45	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	4,642,659.93	
5302.050102	De Vehiculos	D	192,440.50	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	86,510.16	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	1,713.60	
5302.060102	Gastos Notariales	D	6,754.58	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	92,748.09	
5302.060301	Seguro De Vida	D	1,524.00	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	D	51,563.79	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	20,630.98	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	177,687.71	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	D	72,482.18	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	111,792.90	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	273,203.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	334,971.02	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	69,746.20	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	60,689.77	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	322,980.02	
5302.071199	Servicios Diversos	D	13,220,108.67	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	36,340,559.50	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	1,370,118.29	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	2,785,370.89	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	495,800.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	129,524.89	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	20,960.65	
5402.99	Otros	D	209,860.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	D	1,604.97	
5504.010301	Multas	D	4,578.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	81,817.41	

**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	382,087.10	
5506.0105	OTRO ACTIVOS	D	79,774.09	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	910,548.20	
5506.9999	Otros	D	317,506.17	
5801.0103	Estructuras	D	554,585.64	
5801.010601	Concesiones	D	870,920.40	
5801.0201	Vehículos	D	31,951.36	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,834,247.30	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	D	2,831.76	
5801.030102	Activos Intangibles	D	57,456.70	
5802.0304	Laborales	D	248,421.94	
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	D	403,441.50	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	66,408,282.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		9,125,976.96
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		8,071,478.51
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		2,781,763.12
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	31,967,535.96	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		58,336,803.49
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		20,059,795.88
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	D	564,438,081.06	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,570,895.70	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	19,390,400.32	
9103.08	Cheques Girados	D	91,540.32	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	H		564,438,081.06
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,570,895.70
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		19,390,400.32
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		91,540.32
9105.02	Bienes En Custodia	D	75,341.42	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	633,248.68	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	760.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	1,177,920.41	
9106.02	Bienes En Custodia	H		75,341.42
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		633,248.68
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		760.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		1,177,920.41
9109.0101	Administrativas	D	88,550.00	
9109.0103	Civiles	D	1,932,178.61	
9109.0104	Laborales	D	3,381,931.84	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	D	13,030,004.29	
9109.0199	Otras Contingencias	D	19,730,694.83	
9110.0101	Administrativas	H		88,550.00
9110.0103	Civiles	H		1,932,178.61
9110.0104	Laborales	H		3,381,931.84
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	H		13,030,004.29
9110.0199	Otras Contingencias	H		19,730,694.83

**Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0101		275.10			275.10			275.10
	1101.0202		12,866.98			12,866.98			12,866.98
	1101.030102							3,316,668.88	3,316,668.88
	1101.040101							91,133.25	91,133.25
	1101.1201							10,816,377.97	10,816,377.97
								<b>TOTAL</b>	<b>14,237,322.18</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1202.04		415,317.00			415,317.00		415,317.00	415,317.00
	1202.0901		93,763,101.38			93,763,101.38		93,763,101.38	93,763,101.38
	1202.97		191,464.48			191,464.48		191,464.48	191,464.48
	1202.9802		9,490,819.99			9,490,819.99		9,490,819.99	9,490,819.99
	1202.99		27,244,177.23			27,244,177.23		27,244,177.23	27,244,177.23
	1209.02			17,679,444.69			17,679,444.69	17,679,444.69	-17,679,444.69
								<b>TOTAL</b>	<b>113,425,435.39</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101		3,015.12			3,015.12			3,015.12
	1301.020101		20,212.08			20,212.08			20,212.08
	1301.050101		96,425.86			96,425.86			96,425.86
	1301.050102		374,224.83			374,224.83			374,224.83
	1301.050301		14,266.86			14,266.86			14,266.86
	1301.050401		5,795.00			5,795.00			5,795.00
	1301.059999		201.60			201.60			201.60
	1301.0604		93,306.02			93,306.02			93,306.02
	1301.0699		67,289.64			67,289.64			67,289.64
	1301.0701		16,588.00			16,588.00			16,588.00
	1301.080201		6,602.18			6,602.18			6,602.18
	1301.0902		29,432.10			29,432.10			29,432.10
	1301.9904		1,335.72			1,335.72			1,335.72
								<b>TOTAL</b>	<b>728,695.01</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.0101		381.07			381.07			381.07
	1205.0102		24,810.55			24,810.55			24,810.55
	1205.0103		23,327.93			23,327.93			23,327.93
	1205.0104		62,033.93			62,033.93			62,033.93
	1205.0199		55,486.23			55,486.23			55,486.23
	1205.0501		2,926.80			2,926.80			2,926.80
	1205.0502		285.01			285.01			285.01
								<b>TOTAL</b>	<b>169,251.52</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1101.050101		203,814.36			203,814.36		203,814.36	203,814.36
	1205.9704		62,265.58			62,265.58			62,265.58
	1206.01		2,923,986.90			2,923,986.90		2,923,986.90	2,923,986.90
								<b>TOTAL</b>	<b>3,190,066.84</b>
<b>Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo</b>									
	1202.04		849,008.40			849,008.40		849,008.40	849,008.40
								<b>TOTAL</b>	<b>849,008.40</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.039901		22,183,427.67			22,183,427.67			22,183,427.67
	1501.050103		34,836,815.61			34,836,815.61			34,836,815.61
	1503.0101		2,778,188.00			2,778,188.00			2,778,188.00
	1503.0102		20,880.00			20,880.00			20,880.00
	1503.020101		801,606.84			801,606.84			801,606.84
	1503.020102		584,501.48			584,501.48			584,501.48
	1503.020301		11,439,449.21			11,439,449.21			11,439,449.21
	1503.020303		1,973,551.39			1,973,551.39			1,973,551.39
	1503.020402		13,182.00			13,182.00			13,182.00
	1503.020502		1,154.09			1,154.09			1,154.09
	1503.020701		15,356.00			15,356.00			15,356.00
	1503.020901		218,951.38			218,951.38			218,951.38
	1503.020902		3,683.00			3,683.00			3,683.00
	1503.020903		4,648.00			4,648.00			4,648.00
	1503.020904		1,186,753.27			1,186,753.27			1,186,753.27
	1503.020905		2,789,522.14			2,789,522.14			2,789,522.14
	1503.020999		1,307,530.83			1,307,530.83			1,307,530.83
	1503.0702		28,314.18			28,314.18			28,314.18
	1508.0103			13,065,444.97			13,065,444.97		-13,065,444.97
	1508.010601			21,353,240.32			21,353,240.32		-21,353,240.32
	1508.0201			2,574,148.86			2,574,148.86		-2,574,148.86
	1508.0202			10,190,224.25			10,190,224.25		-10,190,224.25
	1508.020502			10,854.54			10,854.54		-10,854.54
								<b>TOTAL</b>	<b>32,993,602.15</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1101.050101		401,819.05			401,819.05		401,819.05	401,819.05
	1505.0101		322,007.75			322,007.75			322,007.75
	1507.0302		383,238.84			383,238.84			383,238.84
	1507.0399		128,913.94			128,913.94			128,913.94
	1508.0302			230,309.57			230,309.57		-230,309.57
								<b>TOTAL</b>	<b>1,005,670.01</b>
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									<b>166,599,051.50</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									

**Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2103.010101		761,500.17				761,500.17	761,500.17	761,500.17
	2103.010102		2,584,937.69				2,584,937.69	2,584,937.69	2,584,937.69
	2103.0201		1,570,630.92				1,570,630.92	1,570,630.92	1,570,630.92
	2103.03		605,633.41				605,633.41	605,633.41	605,633.41
								TOTAL	5,522,702.19
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.010201		12,592.69				12,592.69	12,592.69	12,592.69
	2101.030101		22,689.19				22,689.19	22,689.19	22,689.19
	2101.030201		17,343.11				17,343.11	17,343.11	17,343.11
	2101.090101		42,968.47				42,968.47	42,968.47	42,968.47
								TOTAL	95,593.46
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.030201		7,500.81				7,500.81	7,500.81	7,500.81
	2102.0402		39,469.79				39,469.79	39,469.79	39,469.79
	2103.010103		333,082.88				333,082.88	333,082.88	333,082.88
	2103.010104		2,522,830.83				2,522,830.83	2,522,830.83	2,522,830.83
	2103.010106		91,043.68				91,043.68	91,043.68	91,043.68
								TOTAL	2,993,927.99
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990104		51,789.69				51,789.69	51,789.69	51,789.69
	2103.990901		5,723.59				5,723.59	5,723.59	5,723.59
								TOTAL	57,513.28
<b>Beneficios Sociales</b>									
	2102.030201		61,631.36				61,631.36	61,631.36	61,631.36
								TOTAL	61,631.36
<b>Provisiones</b>									
	2401.0303		22,765.48				22,765.48	22,765.48	22,765.48
	2401.0304		491,798.27				491,798.27	491,798.27	491,798.27
	2401.0310		403,441.50				403,441.50	403,441.50	403,441.50
								TOTAL	918,005.25
<b>TOTAL PASIVO :</b>									9,649,373.53
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional</b>									
	3101.01		38,324,614.81				38,324,614.81	38,324,614.81	38,324,614.81
	3101.03		128,998,586.25				128,998,586.25	128,998,586.25	128,998,586.25
								TOTAL	167,323,201.06
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.0101		439,303.31				439,303.31	439,303.31	439,303.31
	3401.0102		2,260,989.48				2,260,989.48	2,260,989.48	2,260,989.48
	3401.0202	20,942,708.79			20,942,708.79				-20,942,708.79
	6101.0201		7,868,892.91				7,868,892.91	7,868,892.91	7,868,892.91
								TOTAL	-10,373,523.09
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									156,949,677.97
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9103.02	564,438,081.06			564,438,081.06				564,438,081.06
	9103.04	1,570,895.70			1,570,895.70				1,570,895.70
	9103.06	19,390,400.32			19,390,400.32				19,390,400.32
	9103.08	91,540.32			91,540.32				91,540.32
	9105.02	75,341.42			75,341.42				75,341.42
	9105.0301	633,248.68			633,248.68				633,248.68
	9105.0302	760.00			760.00				760.00
	9105.0303	1,177,920.41			1,177,920.41				1,177,920.41
	9109.0101	88,550.00			88,550.00				88,550.00
	9109.0103	1,932,178.61			1,932,178.61				1,932,178.61
	9109.0104	3,381,931.84			3,381,931.84				3,381,931.84
	9109.0109	13,030,004.29			13,030,004.29				13,030,004.29
	9109.0199	19,730,694.83			19,730,694.83				19,730,694.83
								TOTAL	625,541,547.48
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9104.02	564,438,081.06			564,438,081.06				564,438,081.06
	9104.04	1,570,895.70			1,570,895.70				1,570,895.70
	9104.06	19,390,400.32			19,390,400.32				19,390,400.32
	9104.08	91,540.32			91,540.32				91,540.32
	9106.02	75,341.42			75,341.42				75,341.42
	9106.0301	633,248.68			633,248.68				633,248.68
	9106.0302	760.00			760.00				760.00
	9106.0303	1,177,920.41			1,177,920.41				1,177,920.41
	9110.0101	88,550.00			88,550.00				88,550.00
	9110.0103	1,932,178.61			1,932,178.61				1,932,178.61
	9110.0104	3,381,931.84			3,381,931.84				3,381,931.84
	9110.0109	13,030,004.29			13,030,004.29				13,030,004.29
	9110.0199	19,730,694.83			19,730,694.83				19,730,694.83
								TOTAL	625,541,547.48

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

		2019	2018
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	58,336,846.49	43,060,611.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	328,717.71
Ingresos Financieros	Nota 41	110,112.91	124,970.27
Otros Ingresos	Nota 42	27,676,494.66	45,227,246.67
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>86,123,454.06</b>	<b>88,741,545.65</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(30,509,075.82)	(24,284,163.18)
Gastos de Personal	Nota 45	(41,603,367.25)	(38,544,751.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(129,524.89)	(59,062.81)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(230,820.65)	(32,596.04)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(4,003,856.60)	(3,926,458.26)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(1,777,915.94)	(5,284,423.19)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(78,254,561.15)</b>	<b>(72,131,454.79)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>7,868,892.91</b>	<b>16,610,090.86</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
 Edward Paulino FIR 10079645 hard  
 Motivo: MAT. N° 45889  
 MR9WLH/HT3I=  
 Fecha: 03/03/2020 19:47:20-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CASTILLO CAYO Flor De  
 Maria FIR 23885172 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLv Y OgG6U=  
 Fecha: 03/03/2020 20:01:15-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 CAMA MEZA Patricia  
 Elizabeth FAU 20538902385 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 04/03/2020 18:42:48-0500

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

**Anexo 1 - EF2**

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
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	58,336,846.49	0.00	58,336,846.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	110,112.91	110,112.91	0.00
Otros Ingresos	27,676,494.66	24,313,010.14	3,363,484.52
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		7,544,412.91	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86,123,454.06</b>	<b>31,967,535.96</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(30,509,075.82)	(30,222,724.33)	286,351.49
Gastos de Personal	(41,603,367.25)	(38,789,456.91)	2,813,910.34
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	(129,524.89)	(129,524.89)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(230,820.65)	0.00	230,820.65
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(4,003,856.60)	0.00	4,003,856.60
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(1,777,915.94)	(88,000.38)	1,689,915.56
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(9,166,892.86)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(78,254,561.15)</b>	<b>(78,396,599.37)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>7,868,892.91</b>		

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		52,195,148.76	52,195,148.76
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		6,141,697.73	6,141,697.73
	<b>TOTAL</b>			<b>58,336,846.49</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		110,112.91	110,112.91
	<b>TOTAL</b>			<b>110,112.91</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010202	Multas Por Daños Al Patrimonio Cultural			0.00
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		27,139,432.37	27,139,432.37
4505.010409	REPARACIONES CIVILES		2,135.00	2,135.00
4505.010499	Otros Ingresos		502,796.64	502,796.64
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		27,910.65	27,910.65
4505.02	Alta de bienes		4,220.00	4,220.00
	<b>TOTAL</b>			<b>27,676,494.66</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>86,123,454.06</b>

<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	92,298.60		92,298.60
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	324,900.98		324,900.98
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	47,637.80		47,637.80
5301.020103	Calzado	69,103.93		69,103.93
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	523,931.04		523,931.04
5301.0302	Gases	3,824.00		3,824.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	840.00		840.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	165,591.65		165,591.65
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	927,303.54		927,303.54
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	51,942.79		51,942.79
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	74,973.33		74,973.33
5301.059999	Otros	516.60		516.60
5301.0601	De Vehiculos	41,006.62		41,006.62
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	35,154.80		35,154.80
5301.0604	De Seguridad	209,251.57		209,251.57
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	51,830.52		51,830.52
5301.0701	Enseres	1,874.29		1,874.29
5301.080102	Medicamentos	76.26		76.26
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,586.56		3,586.56
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	590.00		590.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,480.31		1,480.31
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	5,092.12		5,092.12
5301.9901	Herramientas	7,589.14		7,589.14
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,749.00		1,749.00
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	299.60		299.60
5301.9999	Otros Bienes	51,514.29		51,514.29
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	296,872.09		296,872.09
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	423,589.32		423,589.32
5302.010299	Otros Gastos	453,543.65		453,543.65
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	435,781.12		435,781.12
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	50,098.80		50,098.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	277,746.45		277,746.45
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	17,705.17		17,705.17
5302.020203	Servicio De Internet	175,604.72		175,604.72
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,319,967.94		2,319,967.94
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	11,101.70		11,101.70
5302.020401	Servicio De Publicidad	41,282.21		41,282.21
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	149,380.20		149,380.20
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	356,921.04		356,921.04
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	529,146.49		529,146.49
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,783,341.85		1,783,341.85
5302.040103	De Vehículos	444,687.29		444,687.29
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	78,600.89		78,600.89
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	229,538.45		229,538.45
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	4,642,659.93		4,642,659.93
5302.050102	De Vehículos	192,440.50		192,440.50
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	86,510.16		86,510.16
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	1,713.60		1,713.60
5302.060102	Gastos Notariales	6,754.58		6,754.58
5302.060201	Cargos Bancarios	92,748.09		92,748.09
5302.060301	Seguro De Vida	1,524.00		1,524.00
5302.060302	Seguro De Vehiculos	51,563.79		51,563.79
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	20,630.98		20,630.98
5302.060304	Otros Seguros Personales	177,687.71		177,687.71
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	72,482.18		72,482.18
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	111,792.90		111,792.90
5302.070404	Otros Servicios De Informática	273,203.00		273,203.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	334,971.02		334,971.02
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	69,746.20		69,746.20

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	60,689.77		60,689.77
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	322,980.02		322,980.02
5302.071199	Servicios Diversos	13,220,108.67		13,220,108.67
			TOTAL	30,509,075.82
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	17,520.00		17,520.00
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	401,725.63		401,725.63
5101.090101	Gratificaciones	67,130.54		67,130.54
5101.090102	Aguinaldos	600.00		600.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	10,400.00		10,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	39,770.61		39,770.61
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	30,375.00		30,375.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	43,996.79		43,996.79
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	36,340,559.50		36,340,559.50
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	1,370,118.29		1,370,118.29
5302.0803	Vacaciones CAS	2,785,370.89		2,785,370.89
5302.0804	Aguinaldos de Cas	495,800.00		495,800.00
			TOTAL	41,603,367.25
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
5401.010301	A Gobierno Nacional	129,524.89		129,524.89
			TOTAL	129,524.89
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	20,960.65		20,960.65
5402.99	Otros	209,860.00		209,860.00
			TOTAL	230,820.65
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0103	Estructuras	554,585.64		554,585.64
5801.010601	Concesiones	870,920.40		870,920.40
5801.0201	Vehículos	31,951.36		31,951.36
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,834,247.30		1,834,247.30
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	2,831.76		2,831.76
5801.030102	Activos Intangibles	57,456.70		57,456.70
5802.0304	Laborales	248,421.94		248,421.94
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	403,441.50		403,441.50
			TOTAL	4,003,856.60
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010201	Derechos Administrativos	1,604.97		1,604.97
5504.010301	Multas	4,578.00		4,578.00
5504.030201	Derechos Administrativos	81,817.41		81,817.41
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	382,087.10		382,087.10
5506.0105	OTRO ACTIVOS	79,774.09		79,774.09
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	910,548.20		910,548.20
5506.9999	Otros	317,506.17		317,506.17
			TOTAL	1,777,915.94
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>78,254,561.15</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (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	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	48,036,469.86	0.00	0.00	102,691,440.67	150,727,910.53
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	424,502.98	424,502.98
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	16,610,090.86	16,610,090.86
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>48,036,469.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,726,034.51</b>	<b>167,762,504.37</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	48,036,469.86	0.00	0.00	119,726,034.51	167,762,504.37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(18,681,719.31)	(18,681,719.31)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	7,868,892.91	7,868,892.91
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	119,286,731.20	0.00	0.00	(119,286,731.20)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>167,323,201.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(10,373,523.09)</b>	<b>156,949,677.97</b>

- Las Notas deben ser explicativas



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 HUAMANQUISPE GUTIERREZ  
 Edward Paulino FIR 10079645 hard  
 Motivo: MAT. N° 45889  
 MR9VWLH/HT3I=  
 Fecha: 03/03/2020 19:48:22-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 CASTILLO CAYO Flor De  
 Maria FIR 23885172 hard  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 J2iLvY0gG6U=  
 Fecha: 03/03/2020 20:02:14-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 CAVAMEZA Patricia  
 Elizabeth FAU 20536902385 soft  
 Motivo: Doy Vº Bº  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 04/03/2020 18:47:58-0500

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

**EF-4**

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	110,112.91	124,970.27
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	52,195,148.76	42,110,694.48
Otros (Nota)	27,680,714.66	16,842,366.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(68,715,553.61)	(60,557,453.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(497,376.17)	(542,473.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(43,996.79)	(41,131.40)
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)	(129,524.89)	(59,062.81)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(20,960.65)	(32,596.04)
Otros (Nota)	(4,472,197.20)	(1,060,153.29)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6,106,367.02</b>	<b>(3,214,839.10)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(5,846,290.02)	(2,103,294.46)
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)	(118,813.81)	(100,876.94)
Otros (Nota)	(782,768.03)	(800,619.40)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(6,747,871.86)</b>	<b>(3,004,790.80)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,141,697.73	949,916.52
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,141,697.73</b>	<b>949,916.52</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>5,500,192.89</b>	<b>(5,269,713.38)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,737,129.29</b>	<b>14,006,842.67</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>14,237,322.18</b>	<b>8,737,129.29</b>

Las Notas deben ser explicativas



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
**HUAMANQUISPE GUTIERREZ**  
 Edward Paulino FIR 10079645 hard  
 Motivo: MAT. N° 45889  
 MR9WLH/HT3I=  
 Fecha: 03/03/2020 19:40:20-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**CASTILLO CAYO Flor De**  
 Maria FIR 23885172 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 J2iLv Y Og G6U=  
 Fecha: 03/03/2020 20:03:05-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**CAMA MEZA Patricia**  
 Elizabeth FAU 20536902385 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 1LfOfNsD/HQ=  
 Fecha: 04/03/2020 18:54:44-0500

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>14,237,322.18</b>	<b>8,737,129.29</b>	<b>5,500,192.89</b>	<b>62.95</b>
1101.0101	Caja M/N	275.10	1,578.39	(1,303.29)	(82.57)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	12,866.98	36,896.95	(24,029.97)	(65.13)
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,316,668.88	2,832,212.41	484,456.47	17.11
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	91,133.25	363,178.69	(272,045.44)	(74.91)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	10,816,377.97	5,503,262.85	5,313,115.12	96.54
<b>Totales</b>		<b>14,237,322.18</b>	<b>8,737,129.29</b>	<b>5,500,192.89</b>	<b>62.95</b>

La cuenta 1101 Caja y Bancos representa los fondos de libre disponibilidad de la SUTRAN, conformado por dinero en efectivo, fondos de caja chica, disponibilidad en cuenta corriente de Banco de Nación, Banco Continental, Banco Interbank y Tesoro Publico (CUT), existe un incremento con respecto al año 2018 de S/ 5,500,192.89 que representa una variación positiva del 62.95%. La cuenta 1101.040101 Recursos Directamente Recaudados Privado que muestra una variación de S/ -272,045.44 que representa una disminución de 74.91% cuentas de RDR del Banco Continental y Banco Interbank que corresponde a la menor recaudación. Asimismo la Subgerencia de Procedimientos y Sanciones y la Unidad de Tesorería vienen realizando coordinaciones con el Banco de la Nación a fin que los administrados depositen con el código e identificación que corresponda a fin de disminuir los abonos no identificados. La cuenta 110101.1201 RDR-CUT, muestra una variación del 96.54% por la mayor recaudación en el año de todas las cuentas corrientes respecto al año 2018.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>131,104,880.08</b>	<b>130,326,840.12</b>	<b>778,039.96</b>	<b>0.60</b>
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	415,317.00	417,267.00	(1,950.00)	(0.47)
1202.0901	Multas	93,763,101.38	92,364,772.68	1,398,328.70	1.51
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	191,464.48	0.00	191,464.48	-
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	9,490,819.99	6,860,020.73	2,630,799.26	38.35
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	27,244,177.23	30,684,779.71	(3,440,602.48)	(11.21)
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>(17,679,444.69)</b>	<b>0.00</b>	<b>(17,679,444.69)</b>	<b>-</b>
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	(17,679,444.69)	0.00	(17,679,444.69)	-
<b>Totales</b>		<b>113,425,435.39</b>	<b>130,326,840.12</b>	<b>(16,901,404.73)</b>	<b>(12.97)</b>

La variación con respecto al año 2018 resulta en un incremento de S/. 778,039.96 que corresponde al 0.60 %, el cobro de ingresos por multas asciende a S/. 93,763,101.38 que representa un incremento del 1.51%; así también, se puede apreciar en el año 2019 el registro de las resoluciones de multas que se encuentran en proceso de cobranza coactiva informado por la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones por la suma de S/. 17,679,444.69. Mediante Nota de Contabilidad N° 206 del 30 de junio de 2019 se registró la estimación de cuentas de cobranza dudosa de multas y sanciones correspondiente a las carteras SUTRAN 2011,2012,2013,2014 con saldos al 31/03/2019 por el importe S/. 20,868,432.01, todas ellas registradas como activo corriente de acuerdo a nuevas políticas contables establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Mediante Acta N° 02 de fecha 31 de diciembre de 2019, se instala la Comisión Técnica de Trabajo aprueba el listado de 3,117 administrados con deuda que califican para castigo directo por el importe de S/. 3,188,987.32; producto de ello, con Resolución de Superintendencia N° D000010-2020-SUTRAN-SP de 11 de febrero de 2020, se autorizó el castigo directo de cuentas incobrables correspondientes a los referidos años por el importe total de 3,188,987.32; Es de indicar también que, la información revelada en esta cuenta registra los saldos informados por la Subgerencia de registro y ejecución de sanciones hasta el 31/03/2019, a la fecha del cierre contable anual no remitió información actualizada de la cuenta. El saldo de la cuenta 1202.97 por S/. 191,464.48 en el 2019, corresponde a embargos judiciales en reclamación de procesos judiciales.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>728,695.01</b>	<b>1,016,258.70</b>	<b>(287,563.69)</b>	<b>(28.30)</b>
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,015.12	1,185.01	1,830.11	154.44
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	20,212.08	37,219.76	(17,007.68)	(45.70)
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	240.00	(240.00)	(100.00)
1301.020103	Calzado	0.00	11,593.54	(11,593.54)	(100.00)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	96,425.86	142,214.16	(45,788.30)	(32.20)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	374,224.83	525,945.39	(151,720.56)	(28.85)
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	14,266.86	5,888.19	8,378.67	142.30
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,795.00	23,611.60	(17,816.60)	(75.46)
1301.059999	Otros	201.60	0.00	201.60	-
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	849.00	(849.00)	(100.00)
1301.0604	De Seguridad	93,306.02	187,393.77	(94,087.75)	(50.21)
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	67,289.64	56,293.12	10,996.52	19.53
1301.0701	Enseres	16,588.00	16,588.00	0.00	-
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	6,602.18	1,800.00	4,802.18	266.79
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	29,432.10	0.00	29,432.10	-
1301.9901	Herramientas	0.00	4,101.44	(4,101.44)	(100.00)
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,335.72	1,335.72	0.00	-
<b>Totales</b>		<b>728,695.01</b>	<b>1,016,258.70</b>	<b>(287,563.69)</b>	<b>(28.30)</b>

La variación con respecto al año 2018 es una disminución de S/. 287,563.69 que representa una variación negativa del 28.30%, la variación más significativa corresponde a las cuentas 1301.050102 Papelería en general, útiles y materiales de oficina con un saldo final de S/. 374,224.83 que significa una variación negativa respecto al año 2018 de 28.85%; asimismo, se puede apreciar en la cuenta 1301.050401 Electricidad, iluminación y electrónica una variación negativa de 75.46% y en la cuenta 1301.0604 de Seguridad una variación negativa del 50.21%.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>169,251.52</b>	<b>103,956.73</b>	<b>65,294.79</b>	<b>62.81</b>
1205.0101	SEGURO DE VIDA	381.07	1,905.07	(1,524.00)	(80.00)
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	24,810.55	0.00	24,810.55	-
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	23,327.93	14,870.85	8,457.08	56.87
1205.0104	OTROS SEGUROS PERSONALES	62,033.93	0.00	62,033.93	-
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,486.23	0.00	55,486.23	-
1205.0501	Viáticos	2,926.80	631.70	2,295.10	363.32
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	285.01	24,283.53	(23,998.52)	(98.83)
1205.98	Otros	0.00	62,265.58	(62,265.58)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>169,251.52</b>	<b>103,956.73</b>	<b>65,294.79</b>	<b>62.81</b>

La variación total con respecto al año 2018 es de un incremento de S/. 65,294.79 que representa el 62.81%; la variación más significativa corresponde a la cuenta contable 1205.0501 Viáticos que asciende a S/.2,295.10 que representa un incremento de 363.32% que corresponde a viáticos no rendidos al 31 de diciembre de 2019. Respeto al ejercicio 2018 se aprecia un incremento en la subcuenta seguros pagados por anticipado al haberse contratado durante el año 2019 el servicio de seguros de la Compañía de Mapfre por cobertura de seguro de Incendio Multirriesgo, seguro de Deshonestidad, seguro de Vehículos y seguro de Accidentes Personales cuyo vencimiento de las pólizas es el ejercicio 2020.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>203,814.36</b>	<b>0.00</b>	<b>203,814.36</b>	<b>-</b>
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	203,814.36	0.00	203,814.36	-
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>62,265.58</b>	<b>0.00</b>	<b>62,265.58</b>	<b>-</b>
1205.9704	Laborales	62,265.58	0.00	62,265.58	-
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>2,923,986.90</b>	<b>2,172,026.70</b>	<b>751,960.20</b>	<b>34.62</b>
1206.01	Tesoro Público	2,923,986.90	2,172,026.70	751,960.20	34.62
	<b>Totales</b>	<b>3,190,066.84</b>	<b>2,172,026.70</b>	<b>1,018,040.14</b>	<b>46.87</b>

El saldo de la cuenta 1205.9704 Depósito Judicial Consignado - Laboral ascendente al monto S/ 62,265.58 corresponde a la reclasificación del expediente judicial con Auto de Ejecución Anticipada de Sentencia ordenado por el 1° Juzgado de Trabajo del Cusco, por la demanda interpuesta con expediente judicial 03351-2015-I-1001-JR-LA-01.  
 La variación con respecto al año 2018 en un incremento de S/.751,960.20 que representa el 99.94% concerniente a Devengados con Autorización de Giro, por el giro de las obligaciones con giro y pendientes de pago en bienes y servicios, del ejercicio 2019.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(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	2019	2018	Variación	
				S/	%
1202	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>849,008.40</b>	<b>392,747.22</b>	<b>456,261.18</b>	<b>116.17</b>
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	849,008.40	392,747.22	456,261.18	116.17
	<b>Totales</b>	<b>849,008.40</b>	<b>392,747.22</b>	<b>456,261.18</b>	<b>116.17</b>

la variación con respecto al año 2018, es un incremento por el importe S/. 456,261.18, que representa el 116.17%, con respecto a INMOBILIARIA TRIBOÑA, por concepto de arrendamiento del local de la sede central de la SUTRAN, ubicada en la Av. Arenales 452 - Jesús María.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>57,020,243.28</b>	<b>57,020,243.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>23,167,271.81</b>	<b>19,666,820.05</b>	<b>3,500,451.76</b>	<b>17.80</b>
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,778,188.00	2,818,633.37	(40,445.37)	(1.43)
1503.0102	Para Transporte Aéreo	20,880.00	20,880.00	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	801,606.84	822,548.15	(20,941.31)	(2.55)
1503.020102	Mobiliario De Oficina	584,501.48	613,512.70	(29,011.22)	(4.73)
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	0.00	13,840.00	(13,840.00)	(100.00)
1503.020202	Mobiliario Educativo	0.00	1,358.98	(1,358.98)	(100.00)
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	11,439,449.21	8,712,187.17	2,727,262.04	31.30
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,973,551.39	1,060,711.51	912,839.88	86.06
1503.020402	Equipo	13,182.00	13,182.00	0.00	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,154.09	2,201.13	(1,047.04)	(47.57)
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	15,356.00	16,752.00	(1,396.00)	(8.33)
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	218,951.38	311,589.62	(92,638.24)	(29.73)
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,683.00	3,683.00	0.00	-
1503.020903	Seguridad Industrial	4,648.00	15,104.00	(10,456.00)	(69.23)
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,186,753.27	838,554.10	348,199.17	41.52
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	2,789,522.14	3,148,130.37	(358,608.23)	(11.39)
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,307,530.83	1,225,637.77	81,893.06	6.68
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	28,314.18	28,314.18	0.00	-
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>(47,193,912.94)</b>	<b>(46,204,851.50)</b>	<b>(989,061.44)</b>	<b>2.14</b>
1508.0103	Estructuras	(13,065,444.97)	(12,510,859.33)	(554,585.64)	4.43
1508.010601	Concesiones	(21,353,240.32)	(20,482,319.92)	(870,920.40)	4.25
1508.0201	Vehículos	(2,574,148.86)	(2,544,893.82)	(29,255.04)	1.15
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(10,190,224.25)	(10,658,755.65)	468,531.40	(4.40)
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(10,854.54)	(8,022.78)	(2,831.76)	35.30
<b>Totales</b>		<b>32,993,602.15</b>	<b>30,482,211.83</b>	<b>2,511,390.32</b>	<b>8.24</b>

Con respecto a la cuenta 1503.020303 Equipo de telecomunicaciones se aprecia un incremento respecto al año 2018 de 86.06%, así como también la cuenta 1503.020904 Electricidad y electrónica con un incremento porcentual positivo de 41.52%; de otro lado, en la cuenta 1503.020301 Equipos computacionales y periféricos se aprecia un saldo final de S/. 11,439,449.21, asimismo en la cuenta 1503.020303 Equipos de telecomunicaciones se muestra un saldo final de 1,973,551.39 por las compras de activo del periodo. La variación con respecto al año 2018 es un incremento de S/. 2,511,390.32 que porcentualmente corresponde 8.24%. La variación más significativa es de la cuenta contable 1503.0101 Para transporte terrestre una disminución que asciende a S/. 40,445.37 y representa un porcentaje negativo de 1.43%, por las bajas de activos según Resolución Jefatural 103-2019-SUTRAN/05.1; las depreciaciones han aumentado respecto al ejercicio 2018 en un 2.14%, la cuenta 1503.020301 equipos computacionales y periféricos tubo una variación 31.30% y la cuenta 1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones una variación porcentual de 86.06%. Las Estaciones de Pesaje transferidas por PROVIAS NACIONAL a SUTRAN son diez (10), de las cuales seis (06) se encuentran concesionadas y entregadas por 30 años a los concesionarios, donde el concedente en representación del Estado Peruano es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 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 y de acuerdo al Apéndice A: La esencia sobre la forma de la NICSP 01 Presentación de los Estados Financieros, se ha reclasificado 06 Estaciones de Pesaje Dinámicas por Ejes de la subcuenta 1501.039901 Otras Estructuras-Costo hacia la subcuenta 1501.050103 Concesiones-Costo, así como 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 "Vial del Perú S.A." y "DEVIANDES S.A.C" La metodología de la contabilización de las Estaciones de Pesaje, ha sido efectuado de acuerdo a instructivos contables, PCGA, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y 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 forma 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. ¿ 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 nuestra entidad?, 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, se aprueba las entidades obligadas a la implementación del SIGA- Modulo (MEF) durante el ejercicio 2019, las cuales registraran su información a

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(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)

más tardar el 31 de diciembre de 2019, cabe mencionar la entidad realizó la migración al SIGA a partir del mes de Octubre 2019.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>401,819.05</b>	<b>288,678.48</b>	<b>113,140.57</b>	<b>39.19</b>
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	401,819.05	288,678.48	113,140.57	39.19
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>322,007.75</b>	<b>322,007.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	322,007.75	322,007.75	0.00	-
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>512,152.78</b>	<b>527,545.71</b>	<b>(15,392.93)</b>	<b>(2.92)</b>
1507.0302	Software	383,238.84	435,509.07	(52,270.23)	(12.00)
1507.0399	Otros Activos Intangibles	128,913.94	92,036.64	36,877.30	40.07
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>(230,309.57)</b>	<b>(197,177.52)</b>	<b>(33,132.05)</b>	<b>16.80</b>
1508.0302	Activos Intangibles	(230,309.57)	(197,177.52)	(33,132.05)	16.80
<b>Totales</b>		<b>1,005,670.01</b>	<b>941,054.42</b>	<b>64,615.59</b>	<b>6.87</b>

La variación con respecto al año 2018, se muestra en la Cuenta 1101.050101 Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nación con el 39.19 que representa el importe de S/ 113,140.57 debido a que durante el ejercicio se ha reclasificado a esta cuenta, las garantías de las contrataciones de Procesos de Selección-Remype, sincerando la cuenta contable.

La cuenta 1507.0302 muestra una variación de disminución respecto al año 2018 de S/ -52,270.23 que representa el -12%, corresponde que a pesar que ha habido adquisición de Software, también se ha sincerado la cuenta reclasificando a gastos software del los años 2016 y 2018 por caducidad y renovación de los mismos en el año 2018 y 2019, respectivamente.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,522,702.19</b>	<b>2,554,082.74</b>	<b>2,968,619.45</b>	<b>116.23</b>
2103.010101	BIENES	761,500.17	270,455.20	491,044.97	181.56
2103.010102	SERVICIOS	2,584,937.69	1,500,859.51	1,084,078.18	72.23
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,570,630.92	782,768.03	787,862.89	100.65
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	605,633.41	0.00	605,633.41	-
<b>Totales</b>		<b>5,522,702.19</b>	<b>2,554,082.74</b>	<b>2,968,619.45</b>	<b>116.23</b>

La variación con respecto al año 2018 es un incremento de S/. 2,968,619.45 que porcentualmente corresponde al 116.23%, La variación de la cuenta 2103.010102 Servicios que asciende a S/. 1,084,078.18 incremento porcentualmente a 72.23%.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>95,593.46</b>	<b>91,801.87</b>	<b>3,791.59</b>	<b>4.13</b>
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	12,592.69	65,508.05	(52,915.36)	(80.78)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	22,689.19	734.85	21,954.34	2,987.59
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	17,343.11	4,366.92	12,976.19	297.15
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	42,968.47	21,192.05	21,776.42	102.76
<b>Totales</b>		<b>95,593.46</b>	<b>91,801.87</b>	<b>3,791.59</b>	<b>4.13</b>

La variación con respecto al año 2018 es una aumento de S/. 3,791.59 que porcentualmente corresponde al 4.13 % debido a los pasivos generados por el impuesto a la renta de cuarta categoría , Regimen Prestación de Salud, Sistema Nacional de Pensiones y Administración de fondo de Pensiones por pagar, quedo provisionado al 31/12/2019.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>46,970.60</b>	<b>43,707.14</b>	<b>3,263.46</b>	<b>7.47</b>
2102.030201	Principal	7,500.81	6,453.95	1,046.86	16.22
2102.0402	Vacaciones	39,469.79	37,253.19	2,216.60	5.95
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,946,957.39</b>	<b>2,859,251.08</b>	<b>87,706.31</b>	<b>3.07</b>
2103.010103	Servicios CAS	333,082.88	15,110.27	317,972.61	2,104.35
2103.010104	Vacaciones CAS	2,522,830.83	2,844,140.81	(321,309.98)	(11.30)
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	91,043.68	0.00	91,043.68	-
	<b>Totales</b>	<b>2,993,927.99</b>	<b>2,902,958.22</b>	<b>90,969.77</b>	<b>3.13</b>

La variación con respecto al año 2018 es un incremento de S/. 3 263.46 que corresponde al 7.47%; Sin embargo, lo más resaltante es la disminución generada por el reconocimiento de Vacaciones CAS que asciende a S/. 321,309.98 que significa una variación negativa de 2,104.35%, así como el incremento por la provisión de vacaciones truncas CAS por el monto de S/. 91043.68 para el año 2019.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(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	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>57,513.28</b>	<b>122,128.15</b>	<b>(64,614.87)</b>	<b>(52.91)</b>
2103.990104	Judiciales Laborales	51,789.69	121,109.80	(69,320.11)	(57.24)
2103.990901	OTROS	5,723.59	1,018.35	4,705.24	462.05
<b>Totales</b>		<b>57,513.28</b>	<b>122,128.15</b>	<b>(64,614.87)</b>	<b>(52.91)</b>

La variación con respecto al año 2018 es una disminución de S/. 64,614.87 que corresponde al 52.91% debido al pago por sentencias judiciales laborales que ascienden a S/. 69,320.11, correspondientes a sentencias en calidad de Cosa Juzgada en contra de SUTRAN.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(EN SOLES)

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

**26 - BENEFICIOS SOCIALES**

Beneficios Sociales					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
2102	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>61,631.36</b>	<b>64,255.32</b>	<b>(2,623.96)</b>	<b>(4.08)</b>
2102.030201	Principal	61,631.36	64,255.32	(2,623.96)	(4.08)
	<b>Totales</b>	<b>61,631.36</b>	<b>64,255.32</b>	<b>(2,623.96)</b>	<b>(4.08)</b>

La variación de S/. 2,623.96 que porcentualmente representa el 4.08% corresponde a la CTS a reconocerse y pagarse a los trabajadores del Régimen del D.L. 728.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**28 - PROVISIONES**

Provisiones					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>918,005.25</b>	<b>674,494.34</b>	<b>243,510.91</b>	<b>36.10</b>
2401.0303	Civiles	22,765.48	22,765.48	0.00	-
2401.0304	Laborales	491,798.27	651,728.86	(159,930.59)	(24.54)
2401.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	403,441.50	0.00	403,441.50	-
	<b>Totales</b>	<b>918,005.25</b>	<b>674,494.34</b>	<b>243,510.91</b>	<b>36.10</b>

La variación en este rubro con respecto al año 2018 es de S/. 243,510.91 que representa un incremento del 36.10%, en la parte Laboral ha disminuido en S/. 159,930.59 por reconocimiento de sentencias judiciales como cosa juzgada. Así mismo, se ha aperturado la sub cuenta Procesos Arbitrales apelados por la Entidad por el monto de S/. 403,441.50 conforme a la información proporcionada por la oficina de procuraduría.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(EN SOLES)

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

**31 - HACIENDA NACIONAL**

Hacienda Nacional					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>167,323,201.06</b>	<b>48,036,469.86</b>	<b>119,286,731.20</b>	<b>248.33</b>
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	9,711,855.05	119,286,731.20	1,228.26
<b>Totales</b>		<b>167,323,201.06</b>	<b>48,036,469.86</b>	<b>119,286,731.20</b>	<b>248.33</b>

Conforme a los lineamientos dictados por la Dirección de Contabilidad Pública del MEF, se ha procedido a la capitalización de los resultados acumulados por un monto de S/. 119,286,731.20.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**34 - RESULTADOS ACUMULADOS**

Resultados Acumulados					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(10,373,523.09)</b>	<b>119,726,034.51</b>	<b>(130,099,557.60)</b>	<b>(108.66)</b>
3401.0101	Superávit Acumulado	8,308,196.22	119,301,531.53	(110,993,335.31)	(93.04)
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,260,989.48	439,303.29	1,821,686.19	414.68
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(20,942,708.79)	(14,800.31)	(20,927,908.48)	141,401.83
	<b>Totales</b>	<b>(10,373,523.09)</b>	<b>119,726,034.51</b>	<b>(130,099,557.60)</b>	<b>(108.66)</b>

La variación con respecto al año 2018 es una disminución de S/. 130,099,557.60 que representa el 108.66%; sin embargo, a pesar de haber obtenido en el año 2019 un superavit de S/. 7,868,892.91, en el saldo de la cuenta se aprecia déficit debido a los ajustes de las cuentas de ajustes patrimoniales de ejercicios anteriores y la capitalización de los resultados acumulados.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**35 - CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>685,208.79</b>	<b>(685,208.79)</b>	<b>(100.00)</b>
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	0.00	83,093.00	(83,093.00)	(100.00)
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	0.00	190,699.87	(190,699.87)	(100.00)
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	0.00	411,415.92	(411,415.92)	(100.00)
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>585,490,917.40</b>	<b>583,967,863.55</b>	<b>1,523,053.85</b>	<b>0.26</b>
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	564,438,081.06	562,826,779.50	1,611,301.56	0.29
9103.04	Garantías Recibidas	1,570,895.70	1,665,545.21	(94,649.51)	(5.68)
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	19,390,400.32	16,201,413.00	3,188,987.32	19.68
9103.08	Cheques Girados	91,540.32	154,358.18	(62,817.86)	(40.70)
9103.09	CARTAS ORDENES	0.00	3,119,767.66	(3,119,767.66)	(100.00)
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,887,270.51</b>	<b>1,191,535.23</b>	<b>695,735.28</b>	<b>58.39</b>
9105.02	Bienes En Custodia	75,341.42	1,058.25	74,283.17	7,019.43
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	633,248.68	377,050.36	256,198.32	67.95
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	760.00	287.56	472.44	164.29
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,177,920.41	813,139.06	364,781.35	44.86
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>35,255,266.59</b>	<b>2,908,092.98</b>	<b>8.25</b>
9109.0101	Administrativas	88,550.00	91,394.00	(2,844.00)	(3.11)
9109.0103	Civiles	1,932,178.61	1,982,178.61	(50,000.00)	(2.52)
9109.0104	Laborales	3,381,931.84	3,233,579.80	148,352.04	4.59
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	13,030,004.29	10,217,419.35	2,812,584.94	27.53
9109.0199	Otras Contingencias	19,730,694.83	19,730,694.83	0.00	-
<b>Totales</b>		<b>625,541,547.48</b>	<b>621,099,874.16</b>	<b>4,441,673.32</b>	<b>0.72</b>

La variación con respecto al año 2018 es una disminución de S/. 685,208.79 que representa el 100%, la variación más significativa se encuentra en la cuenta 9101 contratos y compromisos aprobados que corresponde al ajuste de operaciones de compromisos anuales del año 2018 que no fueron rebajados en su oportunidad.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(EN SOLES)

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

**39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

Trasposos y Remesas Recibidos					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>52,195,148.76</b>	<b>42,110,694.48</b>	<b>10,084,454.28</b>	<b>23.95</b>
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	52,195,148.76	42,110,694.48	10,084,454.28	23.95
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>6,141,697.73</b>	<b>949,916.52</b>	<b>5,191,781.21</b>	<b>546.55</b>
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	6,141,697.73	949,916.52	5,191,781.21	546.55
<b>Totales</b>		<b>58,336,846.49</b>	<b>43,060,611.00</b>	<b>15,276,235.49</b>	<b>35.48</b>

En la cuenta Trasposos y Remesas Corrientes Recibidos se aprecia una variación S/ 10,084,454.28 que representa un incremento de 23.95% con respecto al año 2018, esta diferencia corresponde a mayores pagos de recursos CUT en el año 2019.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(EN SOLES)

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

**40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

Donaciones y Transferencia Recibidas					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>226,902.75</b>	<b>(226,902.75)</b>	<b>(100.00)</b>
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	226,902.75	(226,902.75)	(100.00)
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>101,814.96</b>	<b>(101,814.96)</b>	<b>(100.00)</b>
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	101,814.96	(101,814.96)	(100.00)
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>328,717.71</b>	<b>(328,717.71)</b>	<b>(100.00)</b>

En la cuenta Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas se aprecia una disminución entre el 2018 a 2019 de S/. 226,902.75 que representa el 100 %, lo que explica que durante el año 2019 no se han recibido donaciones y transferencias.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(EN SOLES)

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

**41 - INGRESOS FINANCIEROS**

Ingresos Financieros					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>110,112.91</b>	<b>124,970.27</b>	<b>(14,857.36)</b>	<b>(11.89)</b>
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	110,112.91	124,970.27	(14,857.36)	(11.89)
	<b>Totales</b>	<b>110,112.91</b>	<b>124,970.27</b>	<b>(14,857.36)</b>	<b>(11.89)</b>

La variación es por menor ingresos por intereses de S/. 110,112.91, con respecto al ejercicio 2018. La variación significativa corresponde a la disminución respecto al ejercicio anterior por el importe de S/. 14,857.36 porcentualmente -11.89%.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**42 - OTROS INGRESOS**

Otros Ingresos					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>27,139,432.37</b>	<b>43,064,500.29</b>	<b>(15,925,067.92)</b>	<b>(36.98)</b>
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	0.00	19,975,043.98	(19,975,043.98)	(100.00)
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	27,139,432.37	23,089,456.31	4,049,976.06	17.54
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>537,062.29</b>	<b>2,162,746.38</b>	<b>(1,625,684.09)</b>	<b>(75.17)</b>
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	24,404.55	(24,404.55)	(100.00)
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	2,135.00	6,438.09	(4,303.09)	(66.84)
4505.010499	Otros Ingresos	502,796.64	2,120,576.04	(1,617,779.40)	(76.29)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	27,910.65	2,580.00	25,330.65	981.81
4505.02	Alta de bienes	4,220.00	8,747.70	(4,527.70)	(51.76)
<b>Totales</b>		<b>27,676,494.66</b>	<b>45,227,246.67</b>	<b>(17,550,752.01)</b>	<b>(38.81)</b>

Las Infracciones De Reglamento De Transportes tuvieron una variación positiva con respecto al año 2018 de S/. 4,049,976.06, que porcentualmente representa un incremento de 17.54%, la cuenta Otros Ingresos muestra una disminución de S/. 502,796.64 en su recaudación lo que representa una variación porcentual negativa de 76.29%, así mismo resalta que durante el año 2019 no se ha recaudado por concepto de infracciones de reglamento de tránsito.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Gastos en Bienes y Servicios					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>(2,693,959.34)</b>	<b>(2,134,798.59)</b>	<b>(559,160.75)</b>	<b>26.19</b>
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(92,298.60)	(147,198.82)	54,900.22	(37.30)
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(324,900.98)	(298,428.05)	(26,472.93)	8.87
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(47,637.80)	(240.00)	(47,397.80)	19,749.08
5301.020103	Calzado	(69,103.93)	(69,619.28)	515.35	(0.74)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(523,931.04)	(306,004.74)	(217,926.30)	71.22
5301.0302	Gases	(3,824.00)	(1,967.10)	(1,856.90)	94.40
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(840.00)	(5,709.00)	4,869.00	(85.29)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(165,591.65)	(47,775.92)	(117,815.73)	246.60
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(927,303.54)	(980,092.26)	52,788.72	(5.39)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(51,942.79)	(55,477.75)	3,534.96	(6.37)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(74,973.33)	(24,509.10)	(50,464.23)	205.90
5301.059999	Otros	(516.60)	(16,714.60)	16,198.00	(96.91)
5301.0601	De Vehiculos	(41,006.62)	(10,046.00)	(30,960.62)	308.19
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(35,154.80)	(3,526.60)	(31,628.20)	896.85
5301.0604	De Seguridad	(209,251.57)	(76,206.06)	(133,045.51)	174.59
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(51,830.52)	(31,790.15)	(20,040.37)	63.04
5301.0701	Enseres	(1,874.29)	(14,216.24)	12,341.95	(86.82)
5301.080102	Medicamentos	(76.26)	(336.50)	260.24	(77.34)
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(3,586.56)	0.00	(3,586.56)	-
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(590.00)	(23,250.00)	22,660.00	(97.46)
5301.1102	Para Vehículos	0.00	(68.00)	68.00	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(1,480.31)	(1,708.90)	228.59	(13.38)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(5,092.12)	(2,703.85)	(2,388.27)	88.33
5301.9901	Herramientas	(7,589.14)	(4,889.89)	(2,699.25)	55.20
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(1,749.00)	(1,808.00)	59.00	(3.26)
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(299.60)	0.00	(299.60)	-
5301.9999	Otros Bienes	(51,514.29)	(10,511.78)	(41,002.51)	390.06
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(27,815,116.48)</b>	<b>(22,149,364.59)</b>	<b>(5,665,751.89)</b>	<b>25.58</b>
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(296,872.09)	(164,584.62)	(132,287.47)	80.38
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(423,589.32)	(145,352.26)	(278,237.06)	191.42
5302.010299	Otros Gastos	(453,543.65)	(222,273.50)	(231,270.15)	104.05
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(435,781.12)	(400,653.89)	(35,127.23)	8.77
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(50,098.80)	(55,039.90)	4,941.10	(8.98)
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(277,746.45)	(280,502.72)	2,756.27	(0.98)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(17,705.17)	(18,963.48)	1,258.31	(6.64)
5302.020203	Servicio De Internet	(175,604.72)	(175,367.94)	(236.78)	0.14
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(2,319,967.94)	(2,935,725.16)	615,757.22	(20.97)
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(11,101.70)	(3,117.10)	(7,984.60)	256.15
5302.020401	Servicio De Publicidad	(41,282.21)	0.00	(41,282.21)	-
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	0.00	(95,049.68)	95,049.68	(100.00)
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	0.00	(25,929.70)	25,929.70	(100.00)
5302.020405	Publicación en el Diario Oficial	(149,380.20)	0.00	(149,380.20)	-
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(356,921.04)	(356,921.04)	0.00	-
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(529,146.49)	(488,177.23)	(40,969.26)	8.39

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Gastos en Bienes y Servicios					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(1,783,341.85)	(333,337.14)	(1,450,004.71)	435.00
5302.040103	De Vehículos	(444,687.29)	(352,786.96)	(91,900.33)	26.05
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	0.00	(13,922.00)	13,922.00	(100.00)
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(78,600.89)	(150,770.82)	72,169.93	(47.87)
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	(229,538.45)	0.00	(229,538.45)	-
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(4,642,659.93)	(4,568,235.43)	(74,424.50)	1.63
5302.050102	De Vehículos	(192,440.50)	(111,958.74)	(80,481.76)	71.89
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(86,510.16)	(116,297.50)	29,787.34	(25.61)
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	(1,713.60)	(1,713.60)	0.00	-
5302.060102	Gastos Notariales	(6,754.58)	(3,035.25)	(3,719.33)	122.54
5302.060201	Cargos Bancarios	(92,748.09)	(100,093.33)	7,345.24	(7.34)
5302.060301	Seguro De Vida	(1,524.00)	(381.01)	(1,142.99)	299.99
5302.060302	Seguro De Vehiculos	(51,563.79)	(125,831.93)	74,268.14	(59.02)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(20,630.98)	(17,379.15)	(3,251.83)	18.71
5302.060304	Otros Seguros Personales	(177,687.71)	(165,110.68)	(12,577.03)	7.62
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(72,482.18)	(158,582.98)	86,100.80	(54.29)
5302.070103	Auditorías	0.00	(43,353.20)	43,353.20	(100.00)
5302.070201	Consultorías	0.00	(215,180.00)	215,180.00	(100.00)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(111,792.90)	(46,055.00)	(65,737.90)	142.74
5302.070404	Otros Servicios De Informática	(273,203.00)	(30,149.00)	(243,054.00)	806.18
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(334,971.02)	(668,888.54)	333,917.52	(49.92)
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	(69,746.20)	0.00	(69,746.20)	-
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(60,689.77)	(155,898.75)	95,208.98	(61.07)
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	(322,980.02)	0.00	(322,980.02)	-
5302.071199	Servicios Diversos	(13,220,108.67)	(9,402,745.36)	(3,817,363.31)	40.60
<b>Totales</b>		<b>(30,509,075.82)</b>	<b>(24,284,163.18)</b>	<b>(6,224,912.64)</b>	<b>25.63</b>

La variación en el consumo de bienes es de S/.559,160.52 que representa el 26.19% con respecto al año 2018, la variación más significativa es de los Combustibles Y Carburantes por S/ 217,926.30 que representa el 71.22% y De Seguridad por S/ 133,045.41 que representa el 174.59%. De la Cuenta de Contratación de Servicios la variación es de S/ 5,665,751.89 que representa el 25.58% con respecto al año 2018, la variaciones mas significativas son de Servicios Diversos por S/ 13,220,108.67 que representa el 40.60% y De Edificios Y Estructuras que representa el 1.63% con respecto al año 2018

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**45 - GASTOS DE PERSONAL**

Gastos de Personal					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y</b>	<b>(567,521.78)</b>	<b>(573,901.73)</b>	<b>6,379.95</b>	<b>(1.11)</b>
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(17,520.00)	(28,600.00)	11,080.00	(38.74)
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral	(401,725.63)	(395,393.08)	(6,332.55)	1.60
5101.090101	Gratificaciones	(67,130.54)	(68,954.72)	1,824.18	(2.65)
5101.090102	Aguinaldos	(600.00)	(1,200.00)	600.00	(50.00)
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(10,400.00)	(10,133.33)	(266.67)	2.63
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(39,770.61)	(37,888.18)	(1,882.43)	4.97
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(30,375.00)	(31,732.42)	1,357.42	(4.28)
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(43,996.79)</b>	<b>(41,131.40)</b>	<b>(2,865.39)</b>	<b>6.97</b>
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(43,996.79)	(41,131.40)	(2,865.39)	6.97
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>(40,991,848.68)</b>	<b>(37,929,718.18)</b>	<b>(3,062,130.50)</b>	<b>8.07</b>
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(36,340,559.50)	(34,003,460.38)	(2,337,099.12)	6.87
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(1,370,118.29)	(1,302,617.45)	(67,500.84)	5.18
5302.0803	Vacaciones CAS	(2,785,370.89)	(2,623,640.35)	(161,730.54)	6.16
5302.0804	Aguinaldos de Cas	(495,800.00)	0.00	(495,800.00)	-
<b>Totales</b>		<b>(41,603,367.25)</b>	<b>(38,544,751.31)</b>	<b>(3,058,615.94)</b>	<b>7.94</b>

La variación total de la Cuenta es de S/ 6,379.95 representa el 1.11% de la diferencia con respecto al año 2018, la variación mas significativa es de Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado( Régimen Laboral Publico) con S/ -401,725.63 con la variación S/ -6,332.55 con respecto al año 2018 que representa el 1.6 % y las Gratificaciones con S/ -67,130.54 con la variación S/ 1,824.18, porcentualmente -2.65%.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
(EN SOLES)

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

**48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Donaciones y Transferencias Otorgadas					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>(129,524.89)</b>	<b>(59,062.81)</b>	<b>(70,462.08)</b>	<b>119.30</b>
5401.010301	A Gobierno Nacional	(129,524.89)	(59,062.81)	(70,462.08)	119.30
	<b>Totales</b>	<b>(129,524.89)</b>	<b>(59,062.81)</b>	<b>(70,462.08)</b>	<b>119.30</b>

La variación negativa de S/. 70,462.08 referente al año 2018 representa el 119.30%, que es producto de la transferencia financiera a la Contraloría General de la República, para la contratación de SOA para la Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestal de los años 2019 y 2020.

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

Trasposos y Remesas Otorgadas					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>5402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>(230,820.65)</b>	<b>(32,596.04)</b>	<b>(198,224.61)</b>	<b>608.12</b>
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(20,960.65)	(32,596.04)	11,635.39	(35.70)
5402.99	Otros	(209,860.00)	0.00	(209,860.00)	-
	<b>Totales</b>	<b>(230,820.65)</b>	<b>(32,596.04)</b>	<b>(198,224.61)</b>	<b>608.12</b>

La variación negativa con respecto al año 2018 de S/. 198,224.61 representa el 608.12% , esta variación corresponde de S/. 209,860.00 corresponde a la cuneta 5402.99 otros por la deducción del saldo acumulado de las Asignaciones Financieras de SUTRAN el monto con fecha 18/11/2019 en aplicación al Decreto Supremo N° 338-2019-EF rebaja de asignación financiera por deducción de Tesoro Público

**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>(3,351,993.16)</b>	<b>(3,674,489.55)</b>	<b>322,496.39</b>	<b>(8.78)</b>
5801.0103	Estructuras	(554,585.64)	(554,585.64)	0.00	-
5801.010601	Concesiones	(870,920.40)	(870,920.40)	0.00	-
5801.0201	Vehículos	(31,951.36)	(275,788.78)	243,837.42	(88.41)
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(1,834,247.30)	(1,924,853.79)	90,606.49	(4.71)
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	(2,831.76)	(2,831.40)	(0.36)	0.01
5801.030102	Activos Intangibles	(57,456.70)	(45,509.54)	(11,947.16)	26.25
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>(651,863.44)</b>	<b>(251,968.71)</b>	<b>(399,894.73)</b>	<b>158.71</b>
5802.0303	Civiles	0.00	(13,646.81)	13,646.81	(100.00)
5802.0304	Laborales	(248,421.94)	(238,321.90)	(10,100.04)	4.24
5802.0310	Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad	(403,441.50)	0.00	(403,441.50)	-
<b>Totales</b>		<b>(4,003,856.60)</b>	<b>(3,926,458.26)</b>	<b>(77,398.34)</b>	<b>1.97</b>

La variación de S/ 322,496.39 representa el 8.78 % con respecto al año 2018, Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros es S/ 1,834,247.30 es menor con respecto al año 2018 con una variación de S/. 90,606.49 porcentualmente significa el 4.71%, en la cuenta Concesiones no hay variación. Es de indicar que, durante el año 2019 se ha implementado el módulo SIGA Patrimonio.



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018**  
 (EN SOLES)

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

**52 - OTROS GASTOS**

Otros Gastos					
Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y</b>	<b>(88,000.38)</b>	<b>(92,429.39)</b>	<b>4,429.01</b>	<b>(4.79)</b>
5504.010201	Derechos Administrativos	(1,604.97)	(6,006.39)	4,401.42	(73.28)
5504.010301	Multas	(4,578.00)	0.00	(4,578.00)	-
5504.030101	Impuestos	0.00	(6,998.40)	6,998.40	(100.00)
5504.030201	Derechos Administrativos	(81,817.41)	(79,424.60)	(2,392.81)	3.01
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>(1,689,915.56)</b>	<b>(5,191,993.80)</b>	<b>3,502,078.24</b>	<b>(67.45)</b>
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(382,087.10)	(138,289.65)	(243,797.45)	176.29
5506.0105	OTRO ACTIVOS	(79,774.09)	(6,476.23)	(73,297.86)	1,131.80
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(910,548.20)	(164,495.27)	(746,052.93)	453.54
5506.9999	Otros	(317,506.17)	(4,882,732.65)	4,565,226.48	(93.50)
<b>Totales</b>		<b>(1,777,915.94)</b>	<b>(5,284,423.19)</b>	<b>3,506,507.25</b>	<b>(66.36)</b>

La variación de S/ 4,429.01 representa el -4.79% con respecto al año 2018, Los Derechos Administrativos son S/ 81,817.41 con respecto al año 2018 hay una diferencia de 2,392.81 que representa el 3.01% mas y las Multas por S/ 4,578.00 que no tiene variaciones en el 2018. En Vehículos, Maquinarias y Otros la diferencia es significativa por S/ 243,797.45 que representan el 176.29% mas que el 2018

**INVERSIONES FINANCIERAS(NETO)**  
 EJERCICIO 2019  
 (EN SOLES)

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

**AF-1**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019						SALDO AL 31/12/2019	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS NO FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :  
 Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.  
 Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación).



**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

AF-2

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019											SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO		
		AUMENTOS							DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras				TOTAL DISMINUCIÓN	
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcción de 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcción de 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcción de 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS</b>	<b>19,666,820.05</b>	<b>5,704,238.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,840.76</b>	<b>6,241,079.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740,627.61</b>	<b>2,740,627.61</b>	<b>23,167,271.81</b>	<b>12,775,227.65</b>	<b>10,392,044.16</b>	
<b>VEHÍCULOS</b>	<b>2,839,513.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,445.37</b>	<b>40,445.37</b>	<b>2,799,068.00</b>	<b>2,574,148.86</b>	<b>224,919.14</b>	
-Para Transporte Terrestre	2,818,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,445.37	40,445.37	2,778,188.00	2,569,888.13	208,299.87	
-Para Transporte Aéreo	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	4,260.73	16,619.27	
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>16,798,992.50</b>	<b>5,704,238.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,840.76</b>	<b>6,241,079.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,182.24</b>	<b>2,700,182.24</b>	<b>20,339,889.63</b>	<b>10,190,224.25</b>	<b>10,149,665.38</b>	
-Para Oficina	1,436,060.85	100,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	536,840.76	637,006.63	0.00	0.00	0.00	686,959.16	686,959.16	1,386,108.32	515,668.12	870,440.20	
-Para Instalaciones Educativas	15,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,198.98	15,198.98	0.00	0.00	0.00	
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	9,772,898.68	4,379,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,360.49	0.00	0.00	0.00	739,258.57	739,258.57	13,413,000.60	6,911,611.12	6,501,389.48	
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	13,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,182.00	5,635.14	7,546.86	

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 EJERCICIO 2019  
 (EN SOLES)**

AF-2

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019											SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO		
		AUMENTOS						DISMINUCIONES									
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras				TOTAL DISMINUCIÓN	
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	2,201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.04	1,047.04	1,154.09	1,153.09	1.00	
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	16,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00	15,356.00	5,118.19	10,237.81	
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Maquinaria y Equipos Diversos	5,542,698.86	1,224,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,712.25	0.00	0.00	0.00	1,256,322.49	1,256,322.49	5,511,088.62	2,751,038.59	2,760,050.03	
<b>BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO</b>	28,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,314.18	10,854.54	17,459.64	
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN DE USO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Animales entrenados para proporc. pot.servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>76,687,063.33</b>	<b>5,704,238.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536,840.76</b>	<b>6,241,079.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740,627.61</b>	<b>2,740,627.61</b>	<b>80,187,515.09</b>	<b>47,193,912.94</b>	<b>32,993,602.15</b>

NOTA : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

- (1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
- (2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
- (3) 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. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

Anexo 1 AF-2

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019											SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO	
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, mejoras y/o desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasificación. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros				TOTAL DISMINUCIÓN
<b>EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Viviendas residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	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 por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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 por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	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 por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	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 por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Vehículos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: (\*) 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. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

**Anexo 2 AF-2**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019												SALDO AL 31/12/2019	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO	
		AUMENTOS							DISMINUCIONES								
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas.	Reclasif. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas.	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros.	TOTAL DISMINUCIÓN				
CONSTRUCCIÓN DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidos por Reclassificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidos por Reclassificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Construcciones en Curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Costo por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidas por Reclassificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Concluidas por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 en Construc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.  
 (1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".  
 (2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.  
 (3) 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.  
 Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

**PROPIEDADES DE INVERSIÓN**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

**AF2-A**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019
		AUMENTOS					DISMINUCIONES					
		Compra y Mejoras	Donaciones	Traspos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspos Otorgados	Retiro por Venta	Traslado para Uso de la Entidad	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 - Propiedades de Inversión	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 O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 o Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 -Propiedades de Inversión	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 -Propiedades de Inversión	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 -Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :  
 Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.



**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

AF-3

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

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,993,179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,506.04	0.00	0.00	1,425,506.04	34,418,685.29
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	12,510,859.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,585.64	0.00	0.00	554,585.64	13,065,444.97
- 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 o Unidades 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
- Estructuras	12,510,859.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,585.64	0.00	0.00	554,585.64	13,065,444.97
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	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 Concluidos por Reclasificar	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 o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	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 Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	20,482,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,920.40	0.00	0.00	870,920.40	21,353,240.32
-Concesiones	20,482,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,920.40	0.00	0.00	870,920.40	21,353,240.32
-Usufructo	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 EN AFECTACIÓN EN USO	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 EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	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 por Administración Funcional	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 o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	13,211,672.25	0.00	0.00	2,365,282.88	2,365,282.88	0.00	59,807.86	1,869,030.42	0.00	0.00	1,928,838.28	12,775,227.65
DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	13,203,649.47	0.00	0.00	2,365,282.88	2,365,282.88	0.00	59,807.86	1,866,198.66	0.00	0.00	1,926,006.52	12,764,373.11
- Vehiculos	2,544,893.82	0.00	0.00	2,696.32	2,696.32	0.00	0.00	31,951.36	0.00	0.00	31,951.36	2,574,148.86
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	10,658,755.65	0.00	0.00	2,362,586.56	2,362,586.56	0.00	59,807.86	1,834,247.30	0.00	0.00	1,894,055.16	10,190,224.25
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO 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
-Concesiones	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	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
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	8,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.76	0.00	0.00	2,831.76	10,854.54
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinaria, 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
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	197,177.52	0.00	0.00	24,324.65	24,324.65	0.00	0.00	57,456.70	0.00	0.00	57,456.70	230,309.57
- Activos Intangibles	197,177.52	0.00	0.00	24,324.65	24,324.65	0.00	0.00	57,456.70	0.00	0.00	57,456.70	230,309.57
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS 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
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros 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
DETERIORO DE 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
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO</b>	<b>46,402,029.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,607.53</b>	<b>2,389,607.53</b>	<b>0.00</b>	<b>59,807.86</b>	<b>3,351,993.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,411,801.02</b>	<b>47,424,222.51</b>

**Nota :**

Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.



**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

AF-4

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO	
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	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 Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES CULTURALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Libros y Textos para Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Patrimonio Cultural de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	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 Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	527,545.71	118,813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	118,813.81	0.00	0.00	134,206.74	134,206.74	512,152.78	230,309.57	281,843.21	
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Software	435,509.07	31,315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,315.51	0.00	0.00	83,585.74	83,585.74	383,238.84	219,197.27	164,041.57	
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	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 Intangibles	92,036.64	87,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,498.30	0.00	0.00	50,621.00	50,621.00	128,913.94	11,112.30	117,801.64	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	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 Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
<b>OTROS CONCEPTOS</b>	288,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	113,140.57	113,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	401,819.05	0.00	401,819.05	
- Fondos Sujetos a Restricción	288,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	113,140.57	113,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	401,819.05	0.00	401,819.05	
- 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	0.00	0.00	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>	1,138,231.94	118,813.81	0.00	0.00	0.00	113,140.57	231,954.38	0.00	0.00	134,206.74	134,206.74	1,235,979.58	230,309.57	1,005,670.01	

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

**AF-4**

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			

**NOTA :**

- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

**AF-5**

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019										SALDO AL 31/12/2019	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Cálculo Actuarial	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	64,255.32	40,850.16	0.00	0.00	497.55	41,347.71	39,770.61	0.00	0.00	6,453.95	46,224.56	69,132.17	0.00	69,132.17	7,500.81	61,631.36
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	64,255.32	40,850.16	0.00	0.00	497.55	41,347.71	39,770.61	0.00	0.00	6,453.95	46,224.56	69,132.17	0.00	69,132.17	7,500.81	61,631.36
-Principal	64,255.32	40,850.16	0.00	0.00	497.55	41,347.71	39,770.61	0.00	0.00	6,453.95	46,224.56	69,132.17	0.00	69,132.17	7,500.81	61,631.36
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REGÍMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Regímenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRABAJADORES ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Regímenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>64,255.32</b>	<b>40,850.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497.55</b>	<b>41,347.71</b>	<b>39,770.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,453.95</b>	<b>46,224.56</b>	<b>69,132.17</b>	<b>0.00</b>	<b>69,132.17</b>	<b>7,500.81</b>	<b>61,631.36</b>

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

**FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

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

**AF-8**

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2018	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2019
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código(A)	Importe					
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN												
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIÓN DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario)

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

**NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD**





**ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS**  
**Ejercicio 2019**  
**(EN SOLES)**

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

**AF-8A**

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	AUMENTOS					DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2019	(-) 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	
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- 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	
<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- 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	
<b>ESTRUCTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- 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	
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- 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	
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- 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	
<b>TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS</b>	<b>34,836,815.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,836,815.61</b>	<b>21,353,240.32</b>	<b>13,483,575.29</b>

(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

**FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS  
AUTORIZADOS  
EJERCICIO 2019  
(EN SOLES)**

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

**AF-8B**

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual	Registro Contable	Observaciones
-------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

(A) Situación actual (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (Detallar)  
Registro Contable : (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable, detallar las cuentas contables y otros en observaciones.

## DECLARACION JURADA

### SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2019

**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	002004540	
DIRECCIÓN	AV.GENERAL ALVAREZ DE ARENALES (URB.SANTA BEATRIZ)			
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>				
CONTADOR GENERAL	EDWARD PAULINO HUAMANQUISPE GUTIERREZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO			
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD:</b>				
	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
<b>LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01 )</b>		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	31/10/2017	16	31/12/2019	
LIBRO DIARIO	19/09/2018	5294	31/12/2019	
LIBRO MAYOR	19/09/2018	2915	31/12/2019	
<b>Observaciones</b>				
<b>4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
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			
<b>5. CONCILIACIONES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
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			
<b>6. INVENTARIOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Acta de Conciliación de Saldos (4)	<b>OBSERVACIONES</b>
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		
<b>7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
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		
<b>8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X			
<b>9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Registro del Inventario Inicial PPE	X			
<b>10. MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos entre otros (5)		X		
<b>11. MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>		
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  
 EJERCICIO 2019**

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	007	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	098	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 y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: AF1, AF2, Anexo 1 AF2, Anexo 2 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, 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. EP2, EP3, EP4. 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 Saldo de Balance de la Ejecución del Presupuesto con el Saldo Financiero y/o Contable por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios entre la Oficina de Contabilidad y de Tesorería. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueo 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.	

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA  
 EJERCICIO 2019**

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					
CONTADOR GENERAL	092	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, AF1, AF2, Anexo 1 AF2, Anexo 2 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, 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. EP2, EP3, EP4. 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 Saldo de Balance con el saldo financiero y/o contable por las 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. Estado de Tesorería y Anexos. Estado de la Deuda y Anexos.	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	093	13/09/2019	ROCIO ANYELINA VALDIVIA FIGUEROA	002004540	RVALDIVIA@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. EP3, EP4. 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).	

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA  
 EJERCICIO 2019**

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	008	03/01/2019	NELLY CUELLAR ALEGRIA	002004540	NCUELLARA@SUTRAN.GO B.PE	Responsabilidad: OA-7	
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	097	20/09/2019	WLADIMIR M. ASTOCURI AVILA	002004540	WASTOCURI@SUTRAN.GO B.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.	

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA  
 EJERCICIO 2019**

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 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	089	05/09/2019	DANTE NOE GRADOS MARQUEZ	002004540	DGRADOS@SUTRAN.GOB.PE	Responsabilidad: Conciliación del Saldo de Balance de la ejecución del presupuesto con el saldo financiero y/o contable 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.	



**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA  
 EJERCICIO 2019**

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					
PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASEORIA 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.	

**DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS**  
**EJERCICIO 2019**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 ENTIDAD : 202 SUPERINTENDENCIA 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
<b>DEMANDAS JUDICIALES</b>	129	129	25,044,805.28	218,920.49	214,725.48	0.00	80,917.78	1,050,997.35	42,762.35	15,327.24	1,109,086.94	1,057,297.25	51,789.69
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	3,381,931.84	196,728.81	214,151.68	0.00	80,917.78	1,046,871.38	42,762.35	15,327.24	1,104,960.97	1,053,171.28	51,789.69
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
<b>PROCESOS ARBITRALES</b>	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
<b>DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES</b>	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
<b>DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES</b>	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	136	136	38,074,809.57	218,920.49	214,725.48	0.00	484,359.28	1,073,716.95	42,762.35	26,361.94	1,142,841.24	1,091,051.55	51,789.69

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

**RECLAMOS A LA ENTIDAD**  
**EJERCICIO 2019**  
(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
<b>ADMINISTRATIVAS</b>						
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			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88,550.00</b>			

**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.



**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2019**  
(EN SOLES)

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

**OA-3**

<b>TOTALES</b>	14,133,046.85					2,923,986.90				605,633.41
----------------	---------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	------------





**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2019**  
(EN SOLES)

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

**ANEXO OA-3**

TOTALES			14,133,046.85				2,923,986.90			605,633.41
---------	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	------------















**REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2019**  
 (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
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI											
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES											
FONDO LEY Nº 27677											
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ											
<b>TOTALES</b>				67,147.75				580,018.97		21,977.77	129,524.89







**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2019**  
 (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	
5302.020401 Servicio De Publicidad		SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL									3,247.26			
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256136865													
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería		SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL									236,851.60			
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.	20405479592													
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL									8,767.50			
ELECTRONORTE	20103117560													
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL									7,658.50			
HIDRANDINA S.A.	20132023540													
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL									14,338.30			
ELECTROCENTRO	20129646099													
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL									11,315.30			
<b>5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS</b>														
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL														
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI														
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES														
FONDO LEY N° 27677														
<b>6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>														
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ														
<b>TOTALES</b>							67,147.75				580,018.97		21,977.77	129,524.89

**REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 EJERCICIO 2019

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)	HUAMANQUISPE GUTIERREZ EDWARD PAULINO (A)	10079645	934754820	ehuamanquispe@sutran.gob.pe	LIMA	45889	HABIL	CONTRATADO	2004540	ARNADO MANCILLA NORLLY MARISELL	00491643	992487268	namado@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.





















**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN			
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
9106.0302	Equipo De	0.00	287.56	29,719.66	30,479.66	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	
9106.0303	Muebles Y	0.00	813,139.06	135,439.13	1,313,359.54	0.00	1,177,920.41	0.00	0.00	0.00	1,177,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,920.41	0.00
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>35,255,266.59</b>	<b>0.00</b>	<b>38,890,952.07</b>	<b>727,592.50</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	
9109.01	Contingencias	35,255,266.59	0.00	38,890,952.07	727,592.50	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57	0.00	
9109.0101	Administrativas	91,394.00	0.00	91,394.00	2,844.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00	
9109.0103	Civiles	1,982,178.61	0.00	1,982,178.61	50,000.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00	
9109.0104	Laborales	3,233,579.80	0.00	3,653,238.84	271,307.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84	0.00	
9109.0109	Demandas	10,217,419.35	0.00	13,433,445.79	403,441.50	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00	
9109.0199	Otras	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>0.00</b>	<b>35,255,266.59</b>	<b>727,592.50</b>	<b>38,890,952.07</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	
9110.01	Contingencias Por	0.00	35,255,266.59	727,592.50	38,890,952.07	0.00	38,163,359.57	0.00	0.00	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57	
9110.0101	Administrativas	0.00	91,394.00	2,844.00	91,394.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	
9110.0103	Civiles	0.00	1,982,178.61	50,000.00	1,982,178.61	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	
9110.0104	Laborales	0.00	3,233,579.80	271,307.00	3,653,238.84	0.00	3,381,931.84	0.00	0.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84	
9110.0109	Demandas	0.00	10,217,419.35	403,441.50	13,433,445.79	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	
9110.0199	Otras	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>621,099,874.16</b>	<b>621,099,874.16</b>	<b>887,667,294.90</b>	<b>887,667,294.90</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>841,674,128.19</b>	<b>841,674,128.19</b>	<b>1,911,302,568.70</b>	<b>1,911,302,568.70</b>	<b>1,033,874,645.29</b>	<b>1,033,874,645.29</b>	<b>119,301,531.51</b>	<b>119,301,531.51</b>	<b>1,052,117,061.29</b>	<b>1,052,117,061.29</b>	<b>249,945,134.70</b>	<b>249,945,134.70</b>	<b>86,123,454.06</b>	<b>86,123,454.06</b>	<b>98,375,817.96</b>	<b>98,375,817.96</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>		

NOTA : Las Cuentas mostradas están a nivel de Sub Cuenta 2 del Plan Contable Gubernamental.















**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2019**  
 (EN SOLES)

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

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2019		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
												ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
9109.01	Contingencias	35,255,266.59	0.00	38,890,952.07	727,592.50	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57	0.00
9109.0101	Administrativas	91,394.00	0.00	91,394.00	2,844.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
9109.0103	Civiles	1,982,178.61	0.00	1,982,178.61	50,000.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00
9109.0104	Laborales	3,233,579.80	0.00	3,653,238.84	271,307.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84	0.00
9109.0109	Demandas	10,217,419.35	0.00	13,433,445.79	403,441.50	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00
9109.0199	Otras	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE</b>	<b>0.00</b>	<b>35,255,266.59</b>	<b>727,592.50</b>	<b>38,890,952.07</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,163,359.57</b>
9110.01	Contingencias Por	0.00	35,255,266.59	727,592.50	38,890,952.07	0.00	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163,359.57
9110.0101	Administrativas	0.00	91,394.00	2,844.00	91,394.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00
9110.0103	Civiles	0.00	1,982,178.61	50,000.00	1,982,178.61	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,178.61
9110.0104	Laborales	0.00	3,233,579.80	271,307.00	3,653,238.84	0.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,931.84
9110.0109	Demandas	0.00	10,217,419.35	403,441.50	13,433,445.79	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030,004.29
9110.0199	Otras	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,694.83
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>621,099,874.16</b>	<b>621,099,874.16</b>	<b>887,667,294.90</b>	<b>887,667,294.90</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>841,674,128.19</b>	<b>841,674,128.19</b>	<b>1,911,302,566.70</b>	<b>1,911,302,566.70</b>	<b>1,033,874,645.29</b>	<b>1,033,874,645.29</b>	<b>119,301,531.51</b>	<b>119,301,531.51</b>	<b>1,052,117,061.29</b>	<b>1,052,117,061.29</b>	<b>249,945,134.70</b>	<b>249,945,134.70</b>	<b>86,123,454.06</b>	<b>86,123,454.06</b>	<b>98,375,817.96</b>	<b>98,375,817.96</b>	<b>625,541,547.48</b>	<b>625,541,547.48</b>	

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.