

**Anexo No. 4**  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Año 2016 \$	Año 2015 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>711.571</b>	<b>574.581</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales (10)</b>	<b>90.000</b>	<b>25.808</b>
4110	No tributarios	90.000	25.808
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	Corrientes Gbno. Nal.	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (11)</b>	<b>622.798</b>	<b>550.189</b>
4705	Fondos Recibidos	622.798	550.189
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (12)</b>	<b>1.227</b>	<b>1.416</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	1.227	1.416
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>608.200</b>	<b>588.337</b>
<b>51</b>	<b>De administración (13)</b>	<b>607.675</b>	<b>588.337</b>
5101	Servicios personales	454.508	382.322
5102	Contribuciones imputadas	31.076	35.421
5103	Contribuciones efectivas	33.364	32.803
5104	Aportes sobre la nomina	13.275	13.332
5111	Generales	75.453	124.459
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	0	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>525</b>	<b>0</b>
5304	Provisiones	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5330	Depreciación	0	0
5345	Amortización de intangibles	525	0
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	0	0
<b>56</b>	<b>Gastos de Inversión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>103.371</b>	<b>-13.756</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos (14)</b>	<b>0</b>	<b>3.210</b>
4810	Extraordinarios	0	3.210
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
<b>58</b>	<b>Otros Gastos (15)</b>	<b>2.254</b>	<b>818</b>
5805	Financieros	840	818
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.414	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>101.117</b>	<b>-11.364</b>

**JOSE ISMAEL HERANDEZ TORRES**  
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA

**EILEEN DEL PILAR VASQUEZ CHALA**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. Nº 199433-T

