

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A ENE. 2019 (miles de \$)			2018	% var 2019/2018
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A ENE/2018	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
Intereses de inversiones financieras	3.324.700	329.189	10%	292.163	13%
Intereses de cartera	17.690.853	894.553	5%	1.220.321	-27%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	337.409	1.683	0%	45.853	-96%
<b>SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21.352.962</b>	<b>1.225.425</b>	<b>6%</b>	<b>1.558.337</b>	<b>-21%</b>
<b>SUBTOTAL INGR. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.952.795</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE</b>	<b>23.305.757</b>	<b>1.225.425</b>	<b>5%</b>	<b>1.558.337</b>	<b>-21%</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>600.000</b>	<b>577.870</b>	<b>96%</b>	<b>2.073.422</b>	<b>-72%</b>
Convenio Rutas para la Paz	600.000	577.870	96%	2.073.422	-72%
<b>TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS</b>	<b>23.905.757</b>	<b>1.803.295</b>	<b>8%</b>	<b>3.631.759</b>	<b>-50%</b>

#### PPTO BIENIO 2019 - 2020

#### BIENIO 2017 - 2018

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	DISP.INICIAL	EJECUCIÓN	%	A ENE.2018	VAR %
Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	7.052.496	1.129.406	16%	3.368.913	-66%

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (miles \$)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2019 (1)	A ENE.2019		A ENE.2018	Var.% 2018-2017
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN</b>	<b>18.180.528</b>	<b>882.790</b>	<b>5%</b>	<b>933.347</b>	<b>-5%</b>
• Gastos de Personal	7.264.773	334.788	5%	448.891	-25%
• Gastos Generales	1.968.040	963	0%	27.041	-96%
• Transferencias (1)	2.815.147	198.730	7%	213.778	-7%
• Gastos de comercialización y producción	6.132.568	348.309	6%	243.637	43%
<b>* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>96.183</b>	<b>620</b>	<b>1%</b>	<b>2.055</b>	<b>-70%</b>
<b>• INVERSIÓN GENERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
• Fortalecimiento Institucional	2.000.000	0	0%	0	0%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE</b>	<b>20.276.711</b>	<b>883.410</b>	<b>4%</b>	<b>935.402</b>	<b>-6%</b>
<b>* CONTRIBUCIÓN NETA -EXCEDENT.PPTAL (INFIVALLE)</b>	<b>3.029.046</b>	<b>342.015</b>	<b>11%</b>	<b>622.935</b>	<b>-45%</b>
<b>• CONVENIOS (2)</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	600.000	0	0%	0	0%
<b>TOTAL INFIVALLE(Gastos+Contr.neta) + CONVENIOS</b>	<b>23.905.757</b>	<b>1.225.425</b>	<b>5%</b>	<b>1.558.337</b>	<b>-21%</b>

#### BIENIO 2017-2018

PPTO BIENIO 2019-2020	DISP.INICIAL	EJECUCIÓN	%	A ENE.2018	% VAR
<b>II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>7.052.496</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>293.402</b>	<b>-100%</b>
• Fondo Ciencia, Tecnologia e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	7.052.496	0	0%	293.402	-100%

(1) Contiene transferencia a Indervalle, Contraloría Deptal., transferencia de excedentes.