

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A DIC 2018 (miles de \$)			2017	% var 2018/2017
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC/2017	
I. INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	4.539.608	3.435.098	76%	6.185.767	-44%
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.584.583	15.058.128	86%	17.222.932	-13%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	614.288	-	0%	100.720	-100%
Subtotal Intereses de cartera	18.198.871	15.058.128	83%	17.323.652	-13%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	712.141	301.184	42%	130.148	131%
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES	23.450.620	18.794.410	80%	23.639.567	-20%
SUBTOTAL INGR. RECURSOS DE CAPITAL	1.945.302	1.742.496	90%	1.681.240	4%
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	25.395.922	20.536.906	81%	25.320.807	-19%
CONVENIOS	3.087.136	3.063.422	99%	2.204.413	39%
Convenio Rutas para la Paz	3.087.136	3.063.422	99%	2.204.413	
TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS	28.483.058	23.600.328	83%	27.525.220	-14%

PPTO BIENIO 2017 - 2018

0

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS				-	
Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formativ + Enferm. huérfanas)	10.416.181	4.493.090	43%	3.368.913	33%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (miles \$)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2018 (1)	A DIC 2018		A DIC 2017	Var.% 2018-2017
		EJECUCION ACUMULADA (2)	%EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA	
I. INFIVALLE					
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	19.370.313	15.256.270	79%	15.979.041	-5%
• Gastos de Personal	7.580.618	6.823.192	90%	6.970.774	-2%
• Gastos Generales	2.333.133	1.482.319	64%	1.385.184	7%
• Transferencias (1)	3.335.611	2.297.648	69%	2.398.818	-4%
• Gastos de comercialización y producción	6.120.951	4.653.111	76%	5.224.265	-11%
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA	148.730	17.478	12%	62.036	-72%
• INVERSIÓN GENERAL	4.000.000	2.299.470	57%	272.500	100%
• Fortalecimiento Institucional	4.000.000	2.299.470	57%	256.500	796%
• Inversiones Patrimoniales	0	0	0%	16.000	-100%
SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE	23.519.043	17.573.218	75%	16.313.577	8%
* CONTRIBUCIÓN NETA -EXCEDENT.PPTAL (INFIVALLE)	1.876.879	2.963.688	158%	9.007.230	-67%
• CONVENIOS (2)	3.087.136	3.063.422	99%	2.204.413	39%
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3.087.136	2.485.552	81%	130.991	1797%
• Excedente Presupuestal Proyecto Rutas Para la Paz		577.870		2.073.422	
TOTAL INFIVALLE(Gastos+Contr.neta) + CONVENIOS	28.483.058	23.600.328	83%	27.525.220	-14%
PPTO BIENIO 2017 - 2018					
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.416.180	3.595.200	35%	213.350	1585%
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.180	3.595.200	35%	213.350	1585%