

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A ABRIL 2018 (miles de \$)			2017	% var 2018/2017
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A ABRIL/2017	
I. INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	4.539.608	1.193.134	26%	2.507.218	-52%
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.584.583	5.099.352	29%	5.256.439	-3%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	614.288	-	0%	7.003	-100%
Subtotal Intereses de cartera	18.198.871	5.099.352	28%	5.263.442	-3%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	712.141	140.189	20%	-	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	23.450.620	6.432.675	27%	7.770.660	-17%
INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL	1.945.302	0	0%	0	0%
CONVENIOS	3.087.136	2.463.422	80%	0	
Convenio Rutas para la paz	3.087.136	2.463.422	80%	0	
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	28.483.058	8.896.097	31%	7.770.660	14%

PPTO BIENIO 2017 - 2018

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS				-	
Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.181	3.368.913	32%	0	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (miles \$)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2018 (1)	A ABRIL 2018		A ABRIL 2017	Var.% 2018-2017
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA	
I. INFIVALLE					
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	18.753.238	4.068.454	22%	3.813.759	7%
• Gastos de Personal	8.127.618	2.266.304	28%	1.981.084	14%
• Gastos Generales	2.333.133	212.361	9%	219.008	-3%
• Transferencias (1)	3.165.536	252.321	8%	253.207	0%
• Gastos de comercialización y producción	5.126.951	1.337.468	26%	1.360.460	-2%
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA	148.730	9.117	6%	29.539	-69%
* INVERSIÓN	5.087.136	279.207	5%	0	
• Inversión General	2.000.000	132.000		0	
• Fortalecimiento Institucional	2.000.000	132.000	0%		
• Convenios (2)	3.087.136	147.207	5%		
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3.087.136	147.207	5%	0	0
TOTAL GASTOS	23.989.104	4.356.778	18%	3.843.298	13%
* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (INFIVALLE)	4.493.954	2.223.104	49%	3.927.362	-43%
* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (DESTINACION ESPECIFICA)		2.316.215			
* TOTAL PPTO GASTOS DE INFIVALLE + CONTRIBUCION NETA	28.483.058	8.896.097	31%	7.770.660	14%

PPTO BIENIO 2017 - 2018

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.416.180	2.430.796	23%		
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.180	2.430.796	23%	0	

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