

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A FEB 2018 (miles de \$)			2017	% var 2017/2016
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A FEB/2017	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
Intereses de inversiones financieras	<b>4.539.608</b>	<b>595.494</b>	<b>13%</b>	<b>1.539.695</b>	-61%
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.584.583	2.408.343	14%	2.575.547	-6%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	614.288	-	0%	4.793	-100%
<b>Subtotal Intereses de cartera</b>	<b>18.198.871</b>	<b>2.408.343</b>	<b>13%</b>	<b>2.580.340</b>	<b>-7%</b>
Ingreso por Ejecución de Proyectos	712.141	128.989	18%	-	
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.450.620</b>	<b>3.132.826</b>	<b>13%</b>	<b>4.120.035</b>	<b>-24%</b>
<b>INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.945.302</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>3.087.136</b>	<b>2.463.422</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	
Convenio Rutas para la paz	<b>3.087.136</b>	<b>2.463.422</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE</b>	<b>28.483.058</b>	<b>5.596.248</b>	<b>20%</b>	<b>4.120.035</b>	<b>36%</b>

### PPTO BIENIO 2017 - 2018

<b>II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>				-	
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 FEB 2018		A FEB 2017	Var.% 2017-2016
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJEC. / PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN</b>	<b>18.753.238</b>	<b>1.840.972</b>	<b>10%</b>	<b>1.852.462</b>	<b>-1%</b>
• Gastos de Personal	8.127.618	1.052.121	13%	981.569	7%
• Gastos Generales	2.333.133	79.155	3%	69.021	15%
• Transferencias (1)	3.165.536	229.288	7%	239.056	-4%
• Gastos de comercialización y producción	5.126.951	480.408	9%	562.816	-15%
<b>* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>148.730</b>	<b>5.001</b>	<b>3%</b>	<b>15.904</b>	<b>-69%</b>
<b>* INVERSIÓN</b>	<b>5.087.136</b>	<b>35.791</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	
• Inversión General	2.000.000	0		0	
• Fortalecimiento Institucional	2.000.000	0	0%		
• Convenios (2)	3.087.136	35.791	1%		
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3.087.136	35.791	1%	0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.989.104</b>	<b>1.881.764</b>	<b>8%</b>	<b>1.868.366</b>	<b>1%</b>
<b>* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (INFIVALLE)</b>	<b>4.493.954</b>	<b>1.286.853</b>	<b>29%</b>	<b>2.251.669</b>	<b>-43%</b>
<b>* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (DESTINACION ESPECIFICA)</b>		<b>2.427.631</b>			
<b>* TOTAL PPTO GASTOS DE INFIVALLE + CONTRIBUCION NETA</b>	<b>28.483.058</b>	<b>5.596.248</b>	<b>20%</b>	<b>4.120.035</b>	<b>36%</b>

### PPTO BIENIO 2017 - 2018

<b>II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>10.416.180</b>	<b>1.953.673</b>	<b>19%</b>		
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.180	1.953.673	19%	0	

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