

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A junio de 2018



Cifras en miles de \$

Concepto	A JUNIO 2018 (miles de \$)			2017	% var 2018/2017
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A JUNIO/2017	
I. INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	4.539.608	1.813.114	40%	3.506.024	-48%
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.584.583	6.955.712	40%	8.594.944	-19%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	614.288	-	0%	96.705	-100%
Subtotal Intereses de cartera	18.198.871	6.955.712	38%	8.691.649	-20%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	712.141	151.622	21%	93.417	
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES	23.450.620	8.920.448	38%	12.291.090	-27%
SUBTOTAL INGR. RECURSOS DE CAPITAL	1.945.302	0	0%	0	
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	25.395.922	8.920.448	35%	12.291.090	
CONVENIOS	3.087.136	2.463.422	80%	0	
Convenio Rutas para la paz	3.087.136	2.463.422	80%	0	
TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS	28.483.058	11.383.870	40%	12.291.090	-7%

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	

Cifras en miles de \$

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2018 (1)	A JUNIO 2018		A JUNIO 2017	Var.% 2018-2017
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA	
I. INFIVALLE					
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	18.753.238	6.396.139	34%	5.704.582	12%
• Gastos de Personal	8.127.618	3.646.875	45%	3.097.254	18%
• Gastos Generales	2.333.133	571.020	24%	413.258	38%
• Transferencias (1)	3.165.536	279.927	9%	308.996	-9%
• Gastos de comercialización y producción	5.126.951	1.898.317	37%	1.885.074	1%
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA	148.730	12.336	8%	40.843	-70%
• INVERSIÓN GENERAL	2.000.000	253.470	13%	0	
• Fortalecimiento Institucional	2.000.000	253.470	0%	0	
SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE	20.901.968	6.661.945	32%	5.745.425	16%
* CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL (INFIVALLE)	4.493.954	2.258.503	50%	6.545.665	-65%
	0	0		0	
• CONVENIOS (2)	3.087.136	196.688	6%		
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3.087.136	196.688	6%	0	0
TOTAL GASTOS INFIVALLE + CONVENIOS	28.483.058	9.117.136	32%	12.291.090	-26%

PPTO BIENIO 2017 - 2018

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.416.180	2.778.711	27%		
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.180	2.778.711	27%	0	

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