

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A DICIEMBRE 2017 (miles de \$)			2016	% var 2017/2016
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC/2016	
I. INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	3.586.200	6.185.766	172%	7.089.408	-13%
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.822.910	17.222.932	97%	13.055.393	32%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	1.558.900	100.720	6%	92.046	9%
Subtotal Intereses de cartera	19.381.810	17.323.652	89%	13.147.439	32%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	941.920	130.148	14%	40.222	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	23.909.930	23.639.566	99%	20.277.069	17%
INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL	1.861.240	1.681.240	90%	10.792.134	100%
CONVENIOS	3.634.413	2.204.413	61%	1.497.486	47%
Convenio Rutas para la paz (1)	3.554.413	2.204.413	62%	1.497.486	47%
Convenio apoyo planificación y posicionamiento turístico en el Valle (Tren)	80.000	0			
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	29.405.583	27.525.219	94%	32.566.690	-15%
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS					
Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.181	3.368.913	32%		

(1) En el año 2016 corresponde al Proyecto "Proyectos Viales" suscrito con el Departamento del Valle-Secretaría de Infraestructura

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (miles \$)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2017 (1)	A DIC2017		A DIC 2016	Var.% 2017- 2016
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA	
I. INFVALLE					
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	18.646.825	15.979.041	86%	21.992.107	-27%
• Gastos de Personal	7.922.392	6.970.774	88%	5.653.457	23%
• Gastos Generales	2.310.133	1.385.184	60%	1.223.262	13%
• Transferencias (1)	3.093.399	2.398.818	78%	11.190.802	-79%
• Gastos de comercialización y producción	5.320.901	5.224.265	98%	3.924.585	33%
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA	148.730	62.036	42%	150.260	-59%
* INVERSIÓN	7.650.413	403.491	5%	2.409.199	-83%
• Inversión General	4.016.000	272.500		957.829	
• Fortalecimiento Institucional	4.000.000	256.500	0%	957.829	-73%
• Inversiones Patrimoniales	16.000	16.000		0	
• Convenios	3.634.413	130.991	4%	1.451.370	-91%
• Convenio Proyecto Rutas para la paz (2)	3.554.413	130.991	4%	1.451.370	-91%
• Convenio apoyo planificacion y posicionamiento turístico en el Valle (Tren)	80.000	0	0%	0	0%
TOTAL GASTOS	26.445.968	16.444.568	62%	24.551.565	-33%
* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (INFIVALLE)	2.959.615	9.007.229	304%	8.015.125	12%
* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (DESTINACION ESPECIFICA)		2.073.422			
* TOTAL PPTO GASTOS DE INFVALLE + CONTRIBUCION NETA	29.405.583	27.525.219	94%	32.566.690	-15%
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.416.180	293.402	3%		
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10.416.180	293.402	3%	0	

(1) Contiene transferencia a Indervalle, Contraloría Deptal., transferencia de excedentes. Se encuentra a la espera de aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental de reducción

(2) en el año 2016 corresponde a "Proyectos viales" de Secretaría de Infraestructura