

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)**

Concepto	A ENERO 2018 (miles de \$)			2017	% var 2017/2016
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A ENE/2017	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
Intereses de inversiones financieras	<b>4.539.608</b>	<b>292.163</b>	<b>6%</b>	<b>851.116</b>	-66%
<b>Intereses de cartera</b>					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.584.583	1.220.321	7%	1.213.677	1%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	614.288	-	0%	2.452	-100%
<b>Subtotal Intereses de cartera</b>	<b>18.198.871</b>	<b>1.220.321</b>	<b>7%</b>	<b>1.216.129</b>	<b>0%</b>
Ingreso por Ejecución de Proyectos	712.141	45.853	6%	-	
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.450.620</b>	<b>1.558.337</b>	<b>7%</b>	<b>2.067.245</b>	<b>-25%</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>2.073.422</b>	<b>67%</b>	<b>0</b>	
Convenio Rutas para la paz	<b>3.087.136</b>	<b>2.073.422</b>	<b>67%</b>		
<b>TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE</b>	<b>28.483.058</b>	<b>3.631.759</b>	<b>13%</b>	<b>2.067.245</b>	<b>76%</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 ENE 2018		A ENE 2017	Var.% 2017-2016
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJEC. / PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA A	
<b>I. INFIVALLE</b>					
<b>* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN</b>	<b>18.753.238</b>	<b>933.347</b>	<b>5%</b>	<b>886.434</b>	<b>5%</b>
• Gastos de Personal	8.127.618	448.891	6%	491.095	-9%
• Gastos Generales	2.333.133	27.041	1%	7.478	262%
• Transferencias (1)	3.165.536	213.778	7%	87.395	145%
• Gastos de comercialización y producción	5.126.951	243.637	5%	300.466	-19%
<b>* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>148.730</b>	<b>2.055</b>	<b>1%</b>	<b>5.748</b>	<b>-64%</b>
<b>* INVERSIÓN</b>	<b>5.087.136</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
• Inversión General	2.000.000	0		0	
• Fortalecimiento Institucional	2.000.000	0	0%		
• Convenios (2)	3.087.136	0	0%		
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3.087.136		0%	0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.989.104</b>	<b>935.402</b>	<b>4%</b>	<b>892.182</b>	<b>5%</b>
<b>* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (INFIVALLE)</b>	<b>4.493.954</b>	<b>622.935</b>	<b>14%</b>	<b>1.175.063</b>	<b>-47%</b>
<b>* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (DESTINACION ESPECIFICA)</b>		<b>2.073.422</b>			
<b>* TOTAL PPTO GASTOS DE INFIVALLE + CONTRIBUCION NETA</b>	<b>28.483.058</b>	<b>3.631.759</b>	<b>13%</b>	<b>2.067.245</b>	<b>76%</b>

### PPTO BIENIO 2017 - 2018

<b>II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>10.416.180</b>	<b>293.402</b>	<b>3%</b>		
• 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.