

Presupuesto desagregado de ingresos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012

CONCEPTO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	0
INGRESOS CORRIENTES	147,950,000,000
VENTA DE LICORES	115,294,000,000
CUENTAS POR COBRAR	22,650,000,000
VENTA DE ALCOHOLES	94,000,000
INGRESOS POR PUBLICIDAD	9,711,000,000
ARRENDAMIENTOS	1,000,000
OTROS INGRESOS CORRIENTES	200,000,000
RECURSOS DE CAPITAL	40,550,000,000
CRÉDITO BANCA COMERCIAL	10,000,000,000
RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	1,350,000,000
VENTA DE ACTIVOS	13,500,000,000
OTROS INGRESOS	15,700,000,000
TOTAL INGRESOS	188,500,000,000
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	188,500,000,000

Presupuesto desagregado de gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012

CONCEPTO	VALOR
PRESUPUESTO DE GASTOS	188,497,500,000
FUNCIONAMIENTO	98,197,500,000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NÓMINA	14,045,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,667,000,000
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	4,068,000,000
ADQUISICIÓN BIENES	4,024,000,000
ADQUISICIÓN SERVICIOS	14,557,000,000
PUBLICIDAD	13,500,000,000
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	12,800,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,536,500,000
OPERACIÓN COMERCIAL	62,700,000,000
SERVICIO DE LA DEUDA	7,600,000,000
INVERSIÓN	20,000,000,000
Adquisición tinas, toneles, tanques y estibas	2,000,000,000
Adquisición maquinaria, equipo y modernización tecnológica	12,100,000,000
Construcciones y obras civiles	2,650,000,000
Medio ambiente	2,000,000,000
Sistema integrado de gestión	150,000,000
Investigación y desarrollo	99,000,000
Consultoría, estudios, interventorías	1,000,000,000
Vigencias expiradas inversión	1,000,000
TOTAL	188,497,500,000
DISPONIBILIDAD FINAL	2,500,000
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	188,500,000,000