

**FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS AZÚCARES CENTRIFUGADOS, LAS MELAZAS DERIVADAS
DE LA EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DE AZÚCAR Y LOS JARABES DE AZÚCAR**

**ANEXO 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2024
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024 Vs. PRESUPUESTO DE 2023
PRESUPUESTO APROBADO EN DICIEMBRE 11 de 2023**

PARTIDA	PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024	% Variación	% Participación
	Inicial	Modificado			
PRESUPUESTO DE INGRESOS					
1. INGRESOS OPERACIONALES					
1.1 Cesiones de Estabilización	75.676.260.799	75.676.260.799	83.116.263.056	9,83%	94,04%
1.2 Intereses Sobre Cesiones	718.076.369	718.076.369	764.077.884	6,41%	0,86%
1.3 Superávit Vigencias Anteriores	633.678.248	681.951.768	1.690.942.768	147,96%	1,91%
1.4 Intereses por Mora	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00%	0,03%
Total Ingresos operacionales	77.058.015.416	77.106.288.936	85.601.283.708	11,02%	96,85%
2. INGRESOS NO OPERACIONALES					
2.1 Ingresos Financieros	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0,00%	0,12%
2.2 Rendimiento Inversiones	4.000.000	4.000.000	140.000.000	3400,00%	0,16%
2.3 Ingresos Ejercicios Anteriores (cesiones + intereses)	2.300.852.546	2.300.852.546	2.530.937.801	10,00%	2,86%
2.4 Otros Ingresos	0	0	0	NA	0,00%
Total Ingresos no operacionales	2.414.852.546	2.414.852.546	2.780.937.801	15,16%	3,15%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	79.472.867.962	79.521.141.482	88.382.221.509	11,14%	100,00%
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1.1 SERVICIOS PERSONALES DE FUNCIONAMIENTO					
1.1.1 GASTOS PNAL. DE APOYO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE ASOCAÑA	998.286.554	894.294.725	951.929.927	6,44%	1,10%
GP Dpto. Informática	103.030.188	103.030.188	140.275.658	36,15%	0,16%
GP Dpto. Económico	117.784.996	117.784.996	122.068.793	3,64%	0,14%
GP Dpto. Financiero	102.161.506	102.161.506	110.681.149	8,34%	0,13%
GP Dpto. Contabilidad	179.333.061	179.333.061	189.705.344	5,78%	0,22%
GP Dpto. jurídico	161.106.812	161.106.812	189.237.429	17,46%	0,22%
GP Dpto. Seguridad	138.655.773	34.663.944	0	-100,00%	0,00%
GP Dpto. Administrativo	45.435.363	45.435.363	46.241.824	1,77%	0,05%
GP Dpto. Recursos Humanos	86.376.411	86.376.411	88.904.866	2,93%	0,10%
GP Dpto. Servicios Generales	64.402.444	64.402.444	64.814.864	0,64%	0,07%
1.1.2 SECRETARÍA TÉCNICA	515.770.208	515.770.208	582.745.251	12,99%	0,67%
Secretario Técnico	394.997.100	394.997.100	439.830.314	11,35%	0,51%
Asistente secretaria técnica	120.773.108	120.773.108	142.914.937	18,33%	0,16%
1.1.3 AUDITORÍA	1.059.172.931	1.059.172.931	1.151.913.599	8,76%	1,33%
1.1.3.1 Auditoría Interna	976.217.555	976.217.555	1.068.958.223	9,50%	1,23%
1.1.3.2 Ampliación Alcance Auditoría Interna	82.955.376	82.955.376	82.955.376	0,00%	0,10%
1.1.4 HONORARIOS ASESORÍAS JURÍDICAS	55.525.075	55.525.075	55.525.075	0,00%	0,06%
1.2. GASTOS GENERALES					
1.2.1 Gastos de Elecciones	4.520.000	4.520.000	4.972.000	10,00%	0,01%
1.2.2 Gastos de Viajes	58.745.712	58.745.712	59.620.283	1,49%	0,07%
1.2.3 Impresos, publicaciones, suscripciones, comunicaciones	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00%	0,03%
1.2.4 Gravamen a las transacciones Financieras	343.392.646	343.392.646	370.136.496	7,79%	0,43%
1.2.5 Tarifa de Control Fiscal	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0,00%	0,21%
1.2.6 Comisiones y Gastos Bancarios	2.260.000	2.260.000	3.086.000	36,55%	0,00%
1.2.7 Gastos grales. de apoyo profesional y técnico de Asocaña	396.216.985	500.208.814	563.825.841	12,72%	0,65%
GG Dpto. Informática	142.829.095	142.829.095	176.725.487	23,73%	0,20%
GG Dpto. Económico	2.306.903	2.306.903	2.610.842	13,18%	0,00%
GG Dpto. Financiero	489.803	489.803	847.788	73,09%	0,00%
GG Dpto. Contabilidad	28.659.940	28.659.940	32.352.023	12,88%	0,04%
GG Dpto. jurídico	5.067.081	5.067.081	5.641.377	11,33%	0,01%
GG Dpto. Seguridad	5.236.368	109.228.197	126.870.000	16,15%	0,15%
GG Dpto. Administrativo	200.374.460	200.374.460	206.945.581	3,28%	0,24%
GG Dpto. Recursos Humanos	10.788.356	10.788.356	10.931.589	1,33%	0,01%
GG Dpto. Servicios Generales	464.979	464.979	901.154	93,81%	0,00%
1.3 CONTRAPRESTACIÓN					
1.3.1 Contraprestación entidad administradora	151.352.522	151.352.522	166.232.526	9,83%	0,19%
2 GASTOS DE INVERSION					
2.1 GASTOS OPERACIONALES DE ESTABILIZACIÓN					
2.1.1 Compensaciones	71.883.372.504	71.883.372.504	79.244.847.247	10,24%	91,45%
2.1.2 Intereses sobre compensaciones	682.086.437	682.086.437	728.488.420	6,80%	0,84%
2.1.3 Intereses de mora sobre compensaciones	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00%	0,03%
2.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN					
2.3 GASTOS NO OPERACIONALES DE ESTABILIZACIÓN					
2.3.1 Compensaciones ejercicios años anteriores	2.300.852.546	2.300.852.546	2.530.937.801	10,00%	2,92%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	78.691.554.120	78.691.554.120	86.654.260.466	10,12%	100,00%
RESERVA FUTUROS GASTOS E INVERSIÓN	781.313.842	829.587.362	1.727.961.043	108,29%	