



INFORMACION FINANCIERA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

a) PRESUPUESTO DE GASTOS

| <u>Grupo de Gasto</u> | <u>Presupuesto Vigente</u> | <u>Incremento Solicitado</u> | <u>Nuevo Presupuesto</u> |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 10000 | 3,571,326 | 3,500,000 | 7,071,326 |
| 1.5.4 | 1,265,397 | 0 | 1,265,397 |
| 20000 | 8,886,193 | 0 | 8,886,193 |
| 30000 | 17,714,661 | 18,225,590 | 35,940,251 |
| 40000 | 1,368,194 | 0 | 2,410,339 |
| 60000 | 1,318,804 | 0 | 1,318,804 |
| 80000 | 987,000 | 0 | 987,000 |
| 90000 | 14,493 | 0 | 14,493 |
| | 35,126,068 | 21,725,590 | 57,893,803 |

a) PRESUPUESTO DE INGRESOS

| <u>Plan de Reactivación PAPELBOL</u> | <u>Millones de Bs</u> |
|---|-----------------------|
| Plan de recuperación de cuentas por cobrar | 21.3 |
| Generar ingresos por ventas | 24.0 |
| Des estocar la planta Santivañez y el almacén de El Alto | 7.5 |
| Desembolso de Saldo de Aporte de Capital | 5,0 |
| Presupuesto Necesario para el Plan de Reactivación | 57.8 |