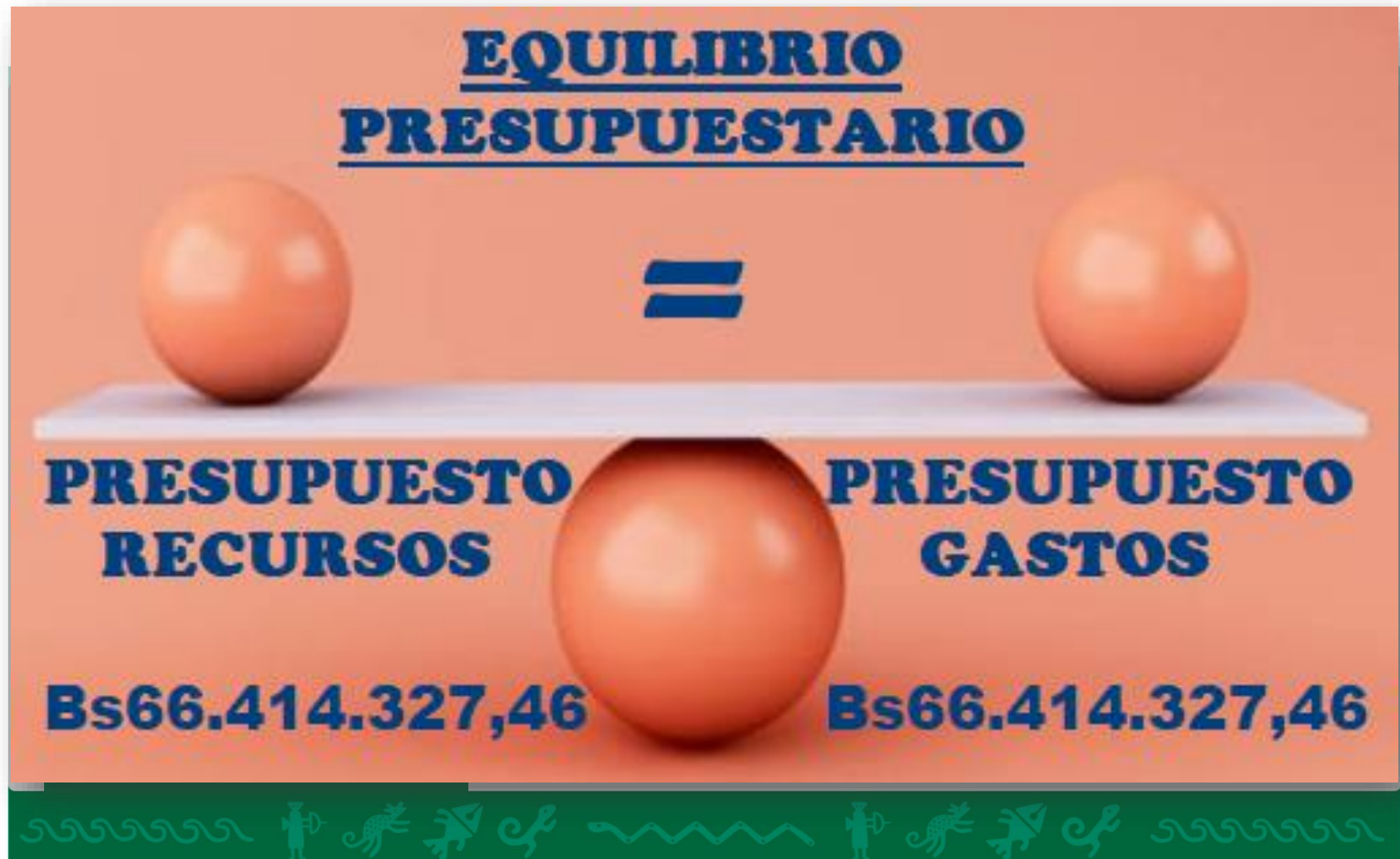




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

El presupuesto de recursos y gastos vigente al 31/12/24 del **SERNAP** asciende a **Bs66.414.327,46** (Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Catorce Mil Trescientos Veintisiete 46/100 Bolivianos).



PRESUPUESTO DE RECURSOS

FUENTE FINANCIAMIENTO		ORGANISMO FINANCIADOR		EXPRESADO EN BOLIVIANOS			% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL	CONCEPTO DE RECURSOS
Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MOD. PRESUP.	PRESUPUESTO VIGENTE		
10	Tesoro General de la Nación	111	Tesoro General de la Nación	16.710.645,00	702.237,00	17.412.882,00	26,22%	FINANCIAMIENTO T.G.N
				0,00	10.216.595,40	10.216.595,40	15,38%	CONVENIO CON UNIÓN EUROPEA : APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL (APS IV)
11	T.G.N. Otros Ingresos	000	T.G.N. Otros Ingresos	24.814.931,00	0,00	24.814.931,00	37,36%	RECURSOS PERCIBIDOS PROPIOS SERNAP : SISCOS, MULTAS DE TALADO DE MADERA, MINERÍAS ILEGAL, OTROS
80	Donación Externa	669	Otros Organismos no Gubernamentales	3.287.547,00	0,00	3.287.547,00	4,95%	CONVENIO CON WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (W.C.S.)
		719	Organismos Financiadores Externos no Determinados	0,00	300.936,87	300.936,87	0,45%	CONVENIO CON CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION - BOLIVIA (CIF)
		729	Otros Organismos Financiadores Externo	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	4,13%	ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN CON FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (FUNDESNA)
				5.145.000,00	2.485.702,45	7.630.702,45	11,49%	CONVENIO CON FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (FUNDESNA)
87	Donación Interna	230	Otros Recursos Específicos	0,00	10.732,74	10.732,74	0,02%	CONVENIO CON GAS TRANSBOLIVIANO S.A. (GTB)
TOTALES				52.698.123,00	13.716.204,46	66.414.327,46	100,00%	

En la gestión 2024 se realizaron gestiones logrando incrementar el presupuesto de recursos

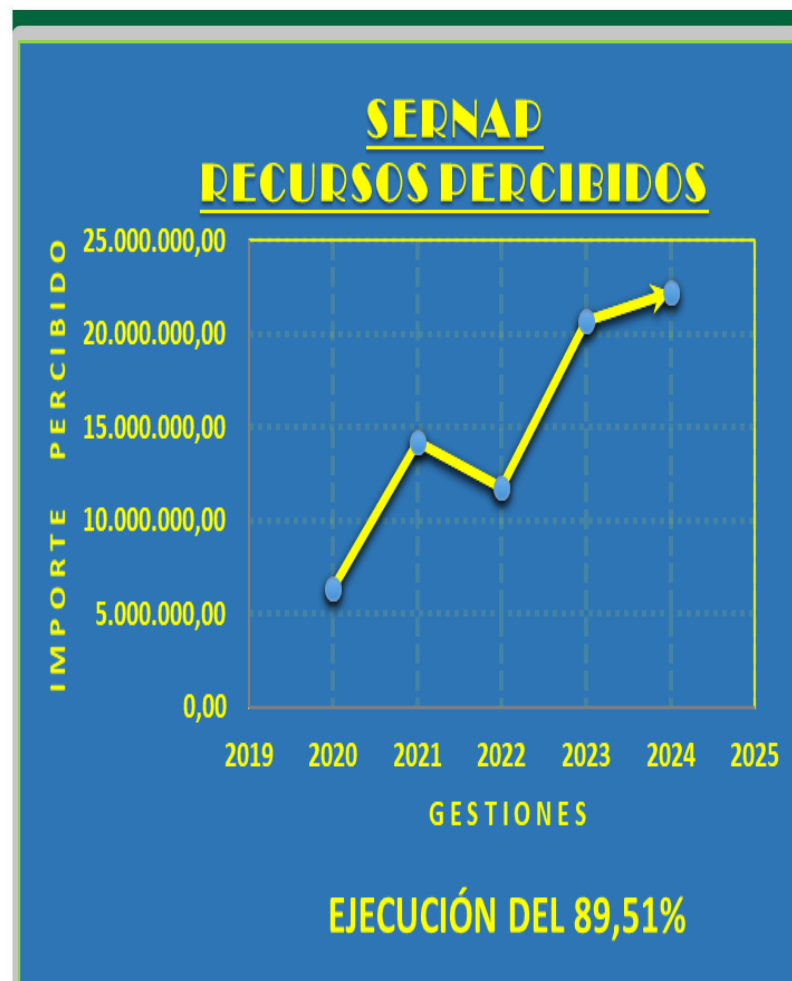


EJECUCIÓN DE RECURSOS HISTÓRICO

FTE. FIN. 11 y ORG. FIN. 000 "TGN OTROS INGRESOS" (RECURSOS PROPIOS)

RUBRO		RECURSOS PERCIBIDOS (Expresado en Bs)				
Nº	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	2024
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	5.088.042,68	2.577.301,54	10.363.385,87	16.656.494,57	21.030.681,62
15910	Multas	827.341,56	652.824,34	1.178.744,72	772.415,10	918.207,69
15990	Otros Ingresos no Especificados	449.293,09	10.961.339,03	258.013,00	3.258.066,61	263.264,58
TOTALES		6.364.677,33	14.191.464,91	11.800.143,59	20.686.976,28	22.212.153,89

**MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS
DE LAS ÚLTIMAS 5 GESTIONES**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONSOLIDADA



SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MOD. PRESUP.	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	%
GASTO CORRIENTE	52.698.123,00	11.421.384,84	64.119.507,84	57.380.814,86	89,49%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0,00	2.294.819,62	2.294.819,62	744.109,82	32,43%
TOTALES	52.698.123,00	13.716.204,46	66.414.327,46	58.124.924,68	87,52%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GASTO CORRIENTE

POR GRUPO DE GASTOS

TIPO GASTO	GRUPO DE GASTO		EXPRESADO EN BOLIVIANOS						
	N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MOD. PRESUP.	PRESUPUESTO VIGENTE	% DISTRIBUCIÓN RESPECTO AL PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO	% DEVENGADO	
GASTO CORRIENTE	10000	SERVICIOS PERSONALES	34.628.485,00	9.629.665,00	44.258.150,00	69,02%	42.807.315,28	96,72%	✔
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.384.731,00	786.997,98	6.171.728,98	9,63%	4.841.243,28	78,44%	
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.526.151,00	3.136.942,92	8.663.093,92	13,51%	7.672.179,56	88,56%	✔
	40000	ACTIVOS REALES	614.353,00	704.133,02	1.318.486,02	2,06%	858.936,50	65,15%	
	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01%	0,00	0,00%	
	80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	411.741,00	1.000.925,80	1.412.666,80	2,20%	1.190.407,50	84,27%	✔
	90000	OTROS GASTOS	6.126.662,00	-3.837.279,88	2.289.382,12	3,57%	10.732,74	0,47%	
TOTALES			52.698.123,00	11.421.384,84	64.119.507,84	100,00%	57.380.814,86	89,49%	



GRUPO DE GASTO CON MAYOR EJECUCIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GASTO CORRIENTE

POR GRUPO DE GASTOS



GRUPO GASTO 10000 – SERVICIOS PERSONALES

- REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA Y EVENTUALES
- APORTES PATROLES DE LEY
- SUBSIDIOS

96,72%



GRUPO GASTO 20000 – SERVICIOS NO PERSONALES

- CONSULTORÍAS
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: SERVICIOS BÁSICOS, RECURRENTES, ALQUILERES, PASAJES, VIÁTICOS, MANTENIMIENTOS, OTROS

78,44%



GRUPO GASTO 30000 – MATERIALES Y SUMINISTROS

- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL: LLANTAS, NEUMÁTICOS, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ESCRITORIO, OTROS

88,56%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GASTO CORRIENTE

POR GRUPO DE GASTOS



GRUPO GASTO 40000 – ACTIVOS REALES

- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS

65,15%



GRUPO GASTO 50000 – ACTIVOS FINANCIEROS

- PREVISIÓN POR CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS

0,00%



GRUPO GASTO 80000 – IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS

- PAGO AL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

84,27%



GRUPO GASTO 90000 – OTROS GASTOS

- CONTINGENCIAS JUDICIALES
- PREVISIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

0,47%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ÁREA PROTEGIDA	PROYECTO		EXPRESADO EN BOLIVIANOS					
	SISIN	DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	MOD. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO	% DEVENGADO	
REA	00866054500000	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE POLQUES RNFA-EDUARDO AVAROA	0,00	245.897,85	245.897,85	241.072,35	98,04%	✓
	00866063000000	CONST. CENTRO DE CONVENCIONES QUETENA CHICO RNFA-EA	0,00	253.793,20	253.793,20	0,00	0,00%	
	00866054600000	CONST. GARAJE PARA EQUIPO PESADO KUSAÑA RNFA-EA	0,00	50.123,47	50.123,47	49.999,89	99,75%	✓
	00866062600000	CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUETENA GRANDE RNFA-EA	0,00	201.518,30	201.518,30	0,00	0,00%	
CARRASCO	00866057600000	CONST. CAMPAMENTO SECUNDARIO JUNTAS Y SEHUENCAS PN CARRASCO	0,00	487.200,00	487.200,00	453.037,58	92,99%	✓
	00866062900000	IMPLEM. PLANTA TURISTICA PARQUE NACIONAL CARRASCO	0,00	238.912,80	238.912,80	0,00	0,00%	
MADIDI	00866057700000	CONST. CASA DE INTERPRETACION TURISTICA SAN JOSE DE UCHUPIAMONAS PN-ANMI MADIDI	0,00	817.374,00	817.374,00	0,00	0,00%	
TOTALES			0,00	2.294.819,62	2.294.819,62	744.109,82	32,43%	



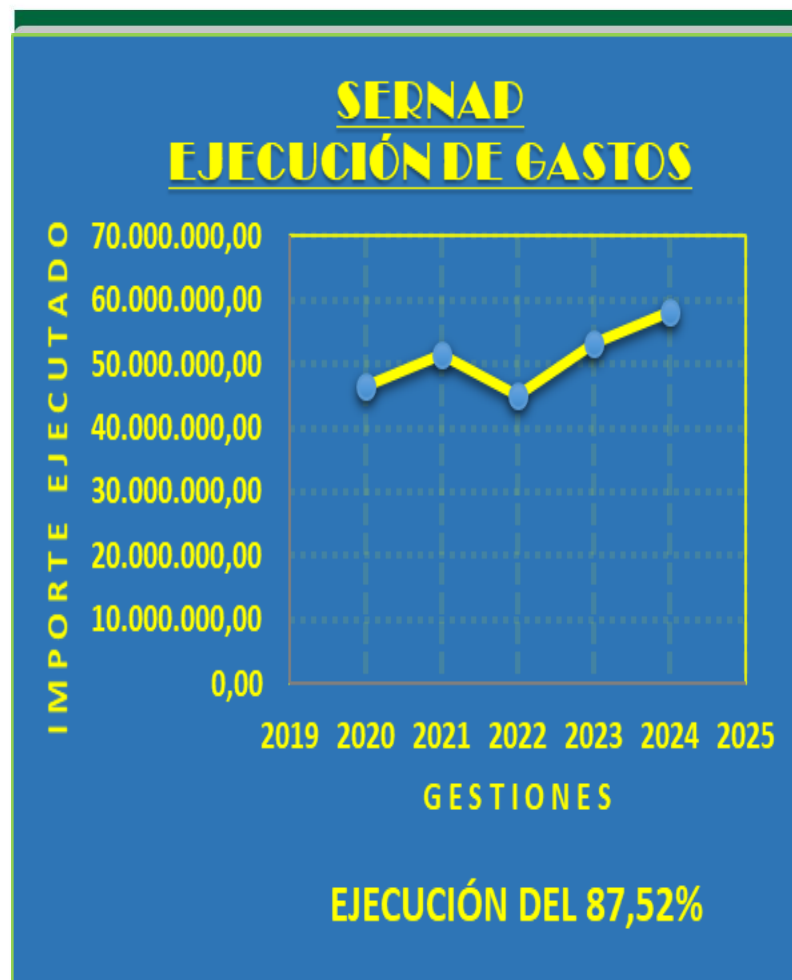
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON MAYOR EJECUCIÓN



EJECUCIÓN DE GASTOS HISTÓRICO

GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN PÚBLICA CONSOLIDADO

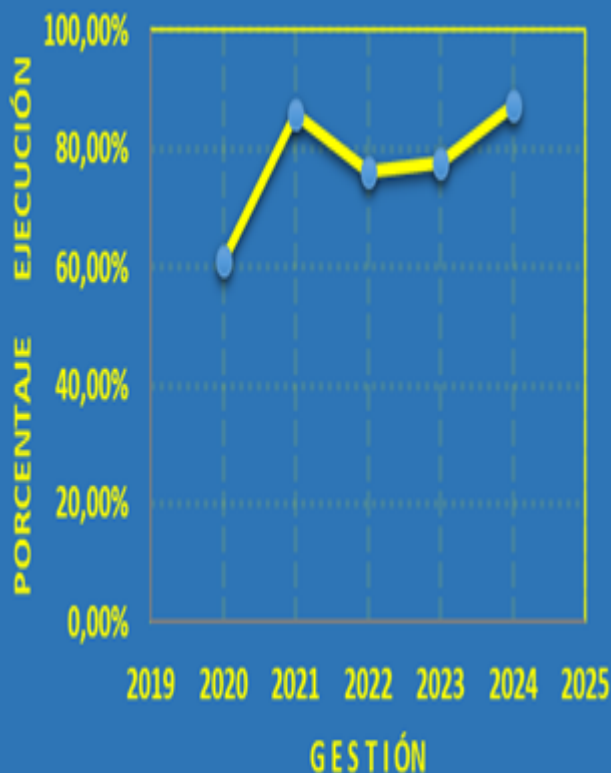
GESTIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE Bs	EJECUTADO Bs	PORCENTAJE EJECUTADO %
2020	76.176.909,92	46.703.547,57	61,31%
2021	59.930.115,22	51.415.523,21	85,79%
2022	59.076.444,35	45.086.822,17	76,32%
2023	68.353.597,31	53.130.483,58	77,73%
2024	66.414.327,46	58.124.924,68	87,52%



EJECUCIÓN DE GASTOS HISTÓRICO

GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN PÚBLICA CONSOLIDADO

SERNAP EJECUCIÓN DE GASTOS



GESTIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE Bs	EJECUTADO Bs	PORCENTAJE EJECUTADO %
2020	76.176.909,92	46.703.547,57	61,31%
2021	59.930.115,22	51.415.523,21	85,79%
2022	59.076.444,35	45.086.822,17	76,32%
2023	68.353.597,31	53.130.483,58	77,73%
2024	66.414.327,46	58.124.924,68	87,52%

**MAYOR EJECUCIÓN DE LAS
ÚLTIMAS 5 GESTIONES**

