



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COS/EIR

ORD.Nº: 115/2022

ANT. : NO HAY

MAT. : INFORME CONAF - FEBRERO
2022

SANTIAGO, 03/03/2022

DE : GERENTA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

A : SEÑOR JEFE SUBDIVISION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tengo el agrado de remitir a Ud., Balance de Comprobación y de Saldos correspondiente a la ejecución del mes de Febrero 2022 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Saluda atentamente a usted

ALEJANDRA VARGAS HERRERA
GERENTA
GERENCIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Incl.: Documento Digital: Balance de Comprobación y de Saldos Febrero 2022

c.c.: Yasna Mena Marusich - Jefa Subdepartamento Sector Innovación y Competitividad,
Dirección de Presupuestos



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1 ACTIVO	81.376.547.063	47.659.533.559	45.207.995.228	83.828.085.394
11 Recursos Disponibles	28.952.077.472	45.432.309.308	43.707.136.604	30.677.250.176
111 Disponibilidades en Moneda Nacional	15.093.349.303	14.572.584.587	14.255.326.102	15.410.607.788
11101 Caja	4.129.600	402.074.247	399.343.112	6.860.735
11102 Banco Estado	875.310.037	258.722.415	338.785.909	795.246.543
11103 Bancos del Sistema Financiero	14.213.909.666	13.911.787.925	13.517.197.081	14.608.500.510
112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras	177.084.094	-	-	177.084.094
11202 Banco Estado	213.923	-	-	213.923
11203 Bancos del Sistema Financiero	176.870.171	-	-	176.870.171
114 Anticipos y Aplicación de Fondos	6.255.718.974	1.828.528.317	2.611.071.995	5.473.175.296
11401 Anticipos a Proveedores	2.918.491.945	518.168.899	784.432.292	2.652.228.552
1140101 Anticipos a Proveedores	2.899.824.517	518.168.899	784.432.292	2.633.561.124
1140102 Anticipos por Compra de Vouchers	18.667.428	-	-	18.667.428
11402 Anticipos a Contratistas	59.557.954	-	-	59.557.954
11403 Anticipos a Rendir Cuenta	736.959.174	188.018.670	49.712.599	875.265.245
1140301 Fondo Fijos	50.752.430	9.988.235	393.620	60.347.045
1140302 Anticipos de Viáticos	6.510.357	15.082.744	6.060.037	15.533.064
1140303 Fondos por Rendir	10.130.173	7.980.538	9.744.276	8.366.435
1140304 Cuenta Corriente del Personal	280.278.934	154.967.153	33.514.666	401.731.421
1140306 Anticipos Bono Reforma Institucional	389.287.280	-	-	389.287.280
11404 Garantías Otorgadas	10.619.216	-	-	10.619.216
11405 Aplicación de Fondos en Administración	42.160.593	269.309.941	225.487.012	85.983.522
1140501 Aplic. Recursos FNDR	-	5.164.074	5.164.074	-
1140505 Aplic. Rec. Otros Fondos de Terceros	3.219.237	41.092.824	29.436.214	14.875.847
1140506 Aplic. Rec. Empresas Del Estado	1.047.267	332.293	-	1.379.560
1140507 Aplic. Rec. Empresas Privadas	-	4.943.710	3.648.192	1.295.518
1140510 Aplic. Rec. PROFOCAP	28.374.175	176.908.314	159.580.515	45.701.974
1140513 Aplicación Recursos INFOR - SIMEF	-	3.466.006	-	3.466.006
1140514 Aplicación Recursos AGCI - ONU REDD	-	976.526	-	976.526
1140518 Aplicación Recursos COSUDE II	-	-	-	-
1140520 APLICACIÓN CONVENIOS EMPRESAS PUBLICAS	5.005.913	14.626.286	8.207.932	11.424.267
114052004 APLICACIÓN CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO IN	-	4.376.178	2.840.182	1.535.996
114052011 APLICACIÓN GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA	-	-	-	-
114052015 APLICACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE CURAUTIN	5.005.913	4.856.477	-	9.862.390
114052025 APLICACIÓN MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	-	5.367.750	5.367.750	-
114052030 SUBSECRETARIA DE ECONOMIA	-	25.881	-	25.881
1140530 APLICACIÓN CONVENIOS EMPRESAS PRIVADAS	4.514.001	21.799.908	19.450.085	6.863.824
114053012 APLICACIÓN CIA. MINERA XSTRATA LOMAS BAYAS	-	7.117.874	7.117.874	-
114053034 APLICACIÓN OTROS FONDOS	3.459.512	2.520.959	2.260.101	3.720.370
114053039 APLICACIÓN SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	1.054.489	2.603.430	514.465	3.143.454
114053043 APLICACIÓN TORRES UNIDAS CHILE SPA	-	361.760	361.760	-
114053045 APLICACIÓN TURISMO LAGO GREY S.A.	-	1.911.780	1.911.780	-
114053050 APLICACIÓN CIA. MINERA DOÑA INES COLLAHUASI	-	7.284.105	7.284.105	-
11406 Anticipos Previsionales	2.487.930.092	537.955.597	1.236.364.882	1.789.520.807
1140601 Cajas de Compensación	114.784.606	117.142.601	3.270.209	228.656.998
1140602 Varios Deudores	2.372.598.543	420.213.865	1.233.094.673	1.559.717.735
1140603 Deudores DL 701 Oficina Central	546.943	599.131	-	1.146.074
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	-	315.075.210	315.075.210	-
115 Deudores Presupuestarios	60.240.634	14.741.318.326	12.884.960.448	1.916.598.512
11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	60.240.634	2.578.959.188	2.253.373.858	385.825.964
11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	-	12.162.359.138	10.631.586.590	1.530.772.548
116 Ajustes a Disponibilidades	48.072.692	-	-	48.072.692
11602 Detrimento en Recursos Disponibles	48.072.692	-	-	48.072.692
119 Traspasos Interdependencias	7.317.611.775	14.289.878.078	13.955.778.059	7.651.711.794
11901 Remesas Otorgadas	7.317.959.968	6.549.045.639	-	13.867.005.607
11902 Intermediación de Fondos	-	1.685.397.478	1.685.341.739	55.739
11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	(348.193)	6.055.434.961	12.270.436.320	(6.215.349.552)
12 Bienes Financieros	3.975.712.532	2.088.416.047	1.454.974.950	4.609.153.629
121 Cuentas por Cobrar	5.094.573.333	2.088.416.047	1.445.279.272	5.737.710.108
12101 Deudores	(6.605.787)	339.331.346	341.425.499	(8.699.940)
1210102 Traspaso IVA	7.441.803	339.331.346	341.425.499	5.347.650



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
121010201 Traspaso IVA I Región	-	307.301	126.233	181.068
121010202 Traspaso IVA II Región	-	148.772	156.944	(8.172)
121010203 Traspaso IVA III Región	66.510	1.186.274	1.799.641	(546.857)
121010204 Traspaso IVA IV Región	916.504	3.323.507	5.831.842	(1.591.831)
121010205 Traspaso IVA V Región	5.252	22.133.015	3.585.221	18.553.046
121010206 Traspaso IVA VI Región	656.187	104.768.497	55.752.847	49.671.837
121010207 Traspaso IVA VII Región	-	2.652.403	406.102	2.246.301
121010208 Traspaso IVA VIII Región	80.705	26.788.810	9.427.761	17.441.754
121010209 Traspaso IVA IX Región	-	23.109.194	2.387.625	20.721.569
121010210 Traspaso IVA X Región	6.806.327	37.684.231	83.440.094	(38.949.536)
121010211 Traspaso IVA XI Región	(8.851.909)	12.083.129	16.687.289	(13.456.069)
121010212 Traspaso IVA XII Región	5.186.635	70.022.854	133.351.261	(58.141.772)
121010213 Traspaso IVA Región Metropolitana	-	3.416.089	20.283.241	(16.867.152)
121010214 Traspaso IVA XIV Región	855.695	16.170.391	6.469.501	10.556.585
121010216 Traspaso IVA XVI Región	1.719.897	15.536.879	1.719.897	15.536.879
1210103 Envío y Recepción de Bienes	(14.047.590)	-	-	(14.047.590)
12103 IVA - Crédito Fiscal	881.317.625	1.571.530.701	983.852.007	1.468.996.319
12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	3.283.371.012	177.554.000	120.001.766	3.340.923.246
1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	3.283.271.012	177.554.000	120.001.766	3.340.823.246
121060101 Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo	1.900.867.389	177.554.000	120.001.766	1.958.419.623
121060111 Jardín Botánico	144.746.000	-	-	144.746.000
121060133 Convenio Asociatividad Comunidad Ma u Henua	1.237.657.623	-	-	1.237.657.623
1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector P	100.000	-	-	100.000
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	936.490.483	-	-	936.490.483
122 Inversiones Financieras	26.271.741	-	-	26.271.741
12201 Inversiones a Corto Plazo	25.766.333	-	-	25.766.333
1220199 Otros Títulos y Valores a Corto Plazo	25.766.333	-	-	25.766.333
12203 Inversiones a Largo Plazo	505.408	-	-	505.408
1220399 Otros Títulos y Valores a Largo Plazo	505.408	-	-	505.408
124 Deudores de Incierta Recuperación	67.523.790	-	-	67.523.790
12401 Deudores de Dudosa Recuperación	63.806.802	-	-	63.806.802
12402 Deudores en Cobranza Judicial	3.716.988	-	-	3.716.988
125 Gastos Anticipados	88.908.093	-	9.695.678	79.212.415
12502 Gastos Anticipados Arriendos	88.908.093	-	9.695.678	79.212.415
1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios	88.908.093	-	9.695.678	79.212.415
126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	(1.301.564.425)	-	-	(1.301.564.425)
12601 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.237.657.623)	-	-	(1.237.657.623)
12604 Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recupe	(63.906.802)	-	-	(63.906.802)
13 Bienes de Consumo y Existencias	10.906.275.447	114.981.723	20.097.445	11.001.159.725
131 Existencias	10.906.275.447	114.981.723	20.097.445	11.001.159.725
13101 Existencias de Alimentos y Bebidas	82.950	164.201	-	247.151
1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	82.950	164.201	-	247.151
13102 Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado	2.969.427.651	3.205.042	-	2.972.632.693
1310202 Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Div	2.488.301.810	3.205.042	-	2.491.506.852
1310203 Existencias de Calzado	481.125.841	-	-	481.125.841
13103 Existencias de Combustibles y Lubricantes	615.082.587	42.091.849	20.097.445	637.076.991
1310301 Existencias de Combustibles y Lubricantes para Veh	601.664.834	41.426.714	20.097.445	622.994.103
131030101 Gasolina para Vehículos	113.155.639	210.000	690.000	112.675.639
131030102 Petróleo para Vehículos	488.509.195	41.216.714	19.407.445	510.318.464
1310302 Existencias de Combustibles y Lubric. para Maq., E	12.677.620	-	-	12.677.620
1310303 Existencias de Combustibles y Lubricantes para Cal	204.989	120.450	-	325.439
1310399 Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes	535.144	544.685	-	1.079.829
13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo	7.321.682.259	69.520.631	-	7.391.202.890
1310404 Existencias de Productos Farmacéuticos	160.769	-	-	160.769
1310411 Existencias de Repuestos y Accesorios para Manteni	12.455.768	-	-	12.455.768
1310412 Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útil	2.982.385.605	-	-	2.982.385.605
1310414 Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Cauc	20.486.992	-	-	20.486.992
1310416 Existencias de Equipos Menores	185.613.711	6.143.913	-	191.757.624
1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	4.120.579.414	63.376.718	-	4.183.956.132
131049901 Semillas	40.809.882	-	-	40.809.882
131049902 Plantas	4.079.769.532	-	-	4.079.769.532



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
131049903 Materiales de Faena	-	63.376.718	-	63.376.718
14 Bienes de Uso	20.363.085.402	23.826.481	25.786.229	20.361.125.654
141 Bienes de Uso Depreciables	41.280.185.239	-	25.786.229	41.254.399.010
14101 Edificaciones	13.164.414.320	-	-	13.164.414.320
14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacion	4.731.541.790	-	10.292.356	4.721.249.434
14104 Máquinas y Equipos de Oficina	3.934.531.867	-	9.575.796	3.924.956.071
14105 Vehículos	15.375.611.033	-	-	15.375.611.033
1410501 Vehículos Terrestres	6.375.637.019	-	-	6.375.637.019
1410502 Vehículos Aéreos	8.636.200.468	-	-	8.636.200.468
1410503 Vehículos Marítimos	363.773.546	-	-	363.773.546
14106 Muebles y Enseres	1.139.765.207	-	3.816.616	1.135.948.591
14107 Herramientas	96.559.727	-	-	96.559.727
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	2.787.687.516	-	2.101.461	2.785.586.055
14110 Activos Vivos	9.663.254	-	-	9.663.254
1411001 Ganado	9.663.254	-	-	9.663.254
141100101 Animales de Trabajo	9.579.592	-	-	9.579.592
141100102 Animales Reproductores	83.662	-	-	83.662
14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato	40.410.525	-	-	40.410.525
142 Bienes de Uso No Depreciables	3.071.438.189	-	-	3.071.438.189
14201 Terrenos	3.071.438.189	-	-	3.071.438.189
143 Infraestructura Pública	398.365.565	-	-	398.365.565
14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública	398.365.565	-	-	398.365.565
145 Bienes de Uso por Incorporar	9.470.308	-	-	9.470.308
14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	9.470.308	-	-	9.470.308
1450404 Maquinarias y Equipos para la Producción o prestac	1.190.000	-	-	1.190.000
1450405 Otras Máquinas y Equipos Nacionales en Tránsito	8.280.308	-	-	8.280.308
146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult	410.433.275	-	-	410.433.275
14602 Reservas Ecológicas	410.433.275	-	-	410.433.275
1460201 Plantaciones Forestales	193.091.827	-	-	193.091.827
1460202 Mayor Valor Plantaciones Forestales	217.341.448	-	-	217.341.448
148 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	(330.876)	-	-	(330.876)
14805 Deterioro Acumulado de Vehículos	(330.876)	-	-	(330.876)
1480501 Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	(330.876)	-	-	(330.876)
149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(24.806.476.298)	23.826.481	-	(24.782.649.817)
14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(6.459.517.459)	-	-	(6.459.517.459)
14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	(3.328.518.444)	9.131.621	-	(3.319.386.823)
14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(2.588.655.609)	9.091.947	-	(2.579.563.662)
14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(8.976.436.411)	-	-	(8.976.436.411)
1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(5.098.498.825)	-	-	(5.098.498.825)
1490502 Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	(3.531.082.440)	-	-	(3.531.082.440)
1490503 Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	(346.855.146)	-	-	(346.855.146)
14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(1.076.984.665)	3.680.238	-	(1.073.304.427)
14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(88.162.013)	-	-	(88.162.013)
14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(2.244.366.778)	1.922.675	-	(2.242.444.103)
14910 Depreciación Acumulada de Activos Vivos	(4.105.779)	-	-	(4.105.779)
1491001 Depreciación Acumulada Ganado	(4.105.779)	-	-	(4.105.779)
149100101 Depreciación Acumulada de Animales de Trabajo	(4.022.120)	-	-	(4.022.120)
149100102 Depreciación Acumulada Animales Reproductores	(83.659)	-	-	(83.659)
14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl	(39.729.140)	-	-	(39.729.140)
15 Otros Activos	16.685.273.979	-	-	16.685.273.979
151 Bienes Intangibles	777.014.169	-	-	777.014.169
15101 Programas y Licencias Computacionales	287.415.754	-	-	287.415.754
15102 Sistemas de Información	489.598.415	-	-	489.598.415
152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(267.661.941)	-	-	(267.661.941)
15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(267.661.941)	-	-	(267.661.941)
157 Activos Biológicos	16.175.921.751	-	-	16.175.921.751
15701 Plantas, Árboles y/o Bosques	16.175.921.751	-	-	16.175.921.751
16 Costos de Proyectos y Programas	492.306.461	-	-	492.306.461
161 Costos de Inversión	492.306.461	-	-	492.306.461
16102 Proyectos	492.306.461	-	-	492.306.461
1610299 Costos Acumulados de Proyectos	492.306.461	-	-	492.306.461



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
17 Detrimiento	1.815.770	-	-	1.815.770
171 Detrimiento	1.815.770	-	-	1.815.770
17101 Detrimiento de Bienes	1.815.770	-	-	1.815.770
2 PASIVO	(48.198.829.815)	29.686.771.343	34.542.195.389	(53.054.253.861)
21 Deuda Corriente	(20.175.672.075)	20.442.636.938	33.626.984.122	(33.360.019.259)
214 Depósitos de Terceros	(4.666.801.622)	1.454.748.625	876.282.381	(4.088.335.378)
21401 Anticipos de Clientes	(1.304.405.724)	1.095.775.444	492.179.166	(700.809.446)
2140101 Varios Acreedores	(326.533.510)	183.063.053	79.170.472	(222.640.929)
2140102 Ingresos Anticipados	(898.706.760)	912.712.391	378.683.218	(364.677.587)
2140103 Acreedores DL. N 701 Regiones	(79.165.454)	-	34.325.476	(113.490.930)
21404 Garantías Recibidas	(1.450.000)	-	-	(1.450.000)
21405 Administración de Fondos	(1.706.644.343)	289.654.315	377.206.158	(1.794.196.186)
2140501 Recursos FNDR	(2.581.686)	5.164.074	180.980.543	(178.398.155)
2140505 Recursos Otros Fondos de Terceros	(372.594.150)	29.436.214	-	(343.157.936)
2140506 Recursos Empresas del Estado	(221.464.468)	-	-	(221.464.468)
2140507 Recursos Empresas Privadas	(101.745.728)	3.648.192	9.980.715	(108.078.251)
2140508 Recursos Organismos Internacionales	(105.423.717)	-	-	(105.423.717)
2140510 Recursos PROFOCAP	(396.109.200)	223.503.880	64.000.000	(236.605.320)
2140513 Recursos INFOR - SIMEF	(12.933.684)	545.620	-	(12.388.064)
2140514 Recursos AGCI - ONU REDD	(21.388.305)	-	-	(21.388.305)
2140520 RECURSOS CONVENIOS EMPRESAS PUBLICAS	(224.771.638)	8.207.932	25.000.000	(241.563.706)
214052001 AGENCIA COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE	(2.466.931)	-	-	(2.466.931)
214052004 CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA	(133.284.464)	2.840.182	-	(130.444.282)
214052010 GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	(5.000.000)	-	-	(5.000.000)
214052011 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA	(41.425)	-	-	(41.425)
214052012 GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	(484.772)	-	-	(484.772)
214052014 GOBIERNO REGIONAL FNDR	(726.173)	-	-	(726.173)
214052015 I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN	(1.556.812)	-	-	(1.556.812)
214052017 I. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	(121.846)	-	-	(121.846)
214052025 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	(79.142.409)	5.367.750	25.000.000	(98.774.659)
214052030 SUBSECRETARIA DE ECONOMIA	(25.881)	-	-	(25.881)
214052031 I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	(1.920.925)	-	-	(1.920.925)
2140530 RECURSOS CONVENIOS EMPRESAS PRIVADAS	(185.547.813)	19.148.403	97.244.900	(263.644.310)
214053006 BLAYA Y VEGA S.A.	(1.000)	-	-	(1.000)
214053012 CIA.MINERA XSTRATA LOMAS BAYAS	(50.011.774)	6.816.192	-	(43.195.582)
214053015 COMPANIA MINERA CERRO COLORADO LTDA.	(113.688)	-	-	(113.688)
214053016 COMPANIA MINERA MARICUNGA	(90.111)	-	-	(90.111)
214053018 COSAYACH I REGION S.A.	(273.197)	-	-	(273.197)
214053024 EXPLORA CHILE S.A.	(3.646.695)	-	-	(3.646.695)
214053026 MINERA ESCONDIDA LTDA.	(8.813.390)	-	-	(8.813.390)
214053032 NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S.A.	(4)	-	-	(4)
214053034 OTROS FONDOS	(84.444.613)	2.260.101	12.435.677	(94.620.189)
214053036 RADIO DIFUSORA STA LUCIA LTDA	(350.784)	-	-	(350.784)
214053039 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	(1.050.847)	514.465	84.091.147	(84.627.529)
214053042 TELEFONICA CHILE S.A.	(15.934.534)	-	-	(15.934.534)
214053043 TORRES UNIDAS CHILE SPA	(4.212.615)	361.760	-	(3.850.855)
214053045 TURISMO LAGO GREY SA.	(6.597.818)	1.911.780	-	(4.686.038)
214053050 CIA. MINERA DOÑA INES COLLAHUASI	(10.006.743)	7.284.105	718.076	(3.440.714)
2140540 RECURSOS CONVENIOS INTERNACIONALES	(62.083.954)	-	-	(62.083.954)
214054001 CONVENIO COLABORACION INTERNACIONAL	(45.391.593)	-	-	(45.391.593)
214054002 CONVENIO DE COLABORACION UNIVERSIDADES EXTRANJERAS	(7.719.303)	-	-	(7.719.303)
214054003 CONVENIO FERI CBD	(412.088)	-	-	(412.088)
214054004 CONVENIO JICA	(6.757.970)	-	-	(6.757.970)
214054006 RECURSOS FAO	(1.803.000)	-	-	(1.803.000)
21406 Depósitos Previsionales	(1.654.301.555)	62.501.259	79.450	(1.591.879.746)
2140601 Otras Remuneraciones Por Pagar	(1.586.806.444)	62.501.259	-	(1.524.305.185)
2140602 Remuneraciones No Cobradas	(67.495.111)	-	79.450	(67.574.561)
21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	-	6.817.607	6.817.607	-
215 Acreedores Presupuestarios	(8.098.758.124)	18.981.448.169	26.200.492.806	(15.317.802.761)
21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(1.840.396.557)	5.962.576.662	6.620.002.553	(2.497.822.448)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(6.258.361.567)	6.777.901.356	10.439.611.297	(9.920.071.508)



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL		Desde: 01/02/2022		Hasta: 28/02/2022
CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	-	-	278.315.785	(278.315.785)
21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	-	277.647.750	277.647.750	-
21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	-	5.963.322.401	8.584.915.421	(2.621.593.020)
216 Ajustes a Disponibilidades	(92.152.361)	6.440.144	1.163.296	(86.875.513)
21601 Documentos Caducados	(92.152.361)	6.440.144	1.163.296	(86.875.513)
219 Traspasos Interdependencias	(7.317.959.968)	-	6.549.045.639	(13.867.005.607)
21901 Remesas Recibidas	(7.317.959.968)	-	6.549.045.639	(13.867.005.607)
22 Otras Deudas	(27.991.851.361)	9.244.134.405	915.211.267	(19.662.928.223)
221 Cuentas por Pagar	(21.851.019.136)	8.908.561.141	605.627.505	(13.548.085.500)
22101 Acreedores	(4.650.704.377)	-	-	(4.650.704.377)
2210101 Indemnización Contable	(4.650.704.377)	-	-	(4.650.704.377)
22103 IVA – Débito Fiscal	(2.653.771)	323.645.720	605.627.505	(284.635.556)
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(17.197.660.988)	8.584.915.421	-	(8.612.745.567)
224 Provisiones	(389.287.280)	-	-	(389.287.280)
22410 Otras Provisiones a Largo Plazo	(389.287.280)	-	-	(389.287.280)
225 Ingresos Anticipados	(816.644.984)	335.573.264	309.583.762	(790.655.482)
22503 Acreedores por Impuesto al Valor Agregado	(130.388.695)	53.578.925	49.429.341	(126.239.111)
22504 Acreedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidade	(686.256.289)	281.994.339	260.154.421	(664.416.371)
226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(4.934.899.961)	-	-	(4.934.899.961)
22603 Provisiones por Desahucio a Corto Plazo	(216.634.564)	-	-	(216.634.564)
22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(4.718.265.397)	-	-	(4.718.265.397)
2260602 Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Cód	(4.718.265.397)	-	-	(4.718.265.397)
23 Deuda Pública	(31.306.379)	-	-	(31.306.379)
232 Deuda Pública Externa	(31.306.379)	-	-	(31.306.379)
23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto	(31.306.379)	-	-	(31.306.379)
3 PATRIMONIO	(40.692.200.434)	-	-	(40.692.200.434)
31 Patrimonio del Estado	(40.692.200.434)	-	-	(40.692.200.434)
311 Patrimonio del Gobierno General	(40.692.200.434)	-	-	(40.692.200.434)
31101 Patrimonio Institucional	(30.818.359.475)	-	-	(30.818.359.475)
31102 Resultados Acumulados	(9.873.840.959)	-	-	(9.873.840.959)
31103 Resultado del Ejercicio	-	-	-	-
4 INGRESOS PATRIMONIALES	(3.199.244.570)	309.705.985	14.681.352.319	(17.570.890.904)
43 Ingresos Operacionales	(56.878.738)	309.705.985	2.493.284.592	(2.240.457.345)
431 Ingresos de Operación	(56.878.738)	309.705.985	2.493.284.592	(2.240.457.345)
43101 Venta de Servicios	(56.878.738)	309.705.985	2.493.284.592	(2.240.457.345)
44 Transferencias Recibidas	(3.142.018.000)	-	12.162.359.138	(15.304.377.138)
443 Aporte Fiscal Libre	(3.142.018.000)	-	12.162.359.138	(15.304.377.138)
44301 Aporte Fiscal Libre	(3.142.018.000)	-	12.162.359.138	(15.304.377.138)
4430101 Remuneraciones	(3.142.000.000)	-	5.528.046.000	(8.670.046.000)
4430102 Resto	(18.000)	-	6.634.313.138	(6.634.331.138)
45 Venta de Activos	(347.832)	-	25.708.589	(26.056.421)
452 Venta de Existencias	(347.832)	-	25.708.589	(26.056.421)
45201 Venta de Existencias	(347.832)	-	25.708.589	(26.056.421)
5 GASTOS PATRIMONIALES	10.713.727.756	16.836.110.575	60.578.526	27.489.259.805
53 Gastos Operacionales	10.713.724.346	15.789.000.432	60.578.526	26.442.146.252
531 Gastos en Personal	5.626.923.204	6.661.686.004	41.683.451	12.246.925.757
53101 Personal de Planta	3.093.202.607	3.736.960.932	41.683.451	6.788.480.088
5310101 Sueldos y Sobresueldos	2.923.308.794	3.259.926.087	41.683.451	6.141.551.430
531010101 Sueldos Bases	719.024.717	744.929.619	-	1.463.954.336
531010102 Asignación de Antigüedad	50.564.282	52.593.398	-	103.157.680
531010103 Asignación Profesional	356.279.842	358.859.333	-	715.139.175
531010104 Asignación de Zona	238.220.852	239.753.977	-	477.974.829
531010106 Asignaciones del DL N° 2.411 de 1978	71.116	71.116	-	142.232
531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981	898.228	898.228	-	1.796.456
531010109 Asignaciones Especiales	14.540.268	15.302.159	-	29.842.427
531010110 Asignación de Pérdida de Caja	697.493	3.032.083	-	3.729.576
531010112 Gastos de Representación	211.479	211.479	-	422.958
531010114 Asignaciones Compensatorias	475.917.796	479.420.475	-	955.338.271
531010115 Asignaciones Sustitutivas	1.062.133.871	1.071.053.754	-	2.133.187.625
531010119 Asignación de Responsabilidad	1.894.208	1.858.389	-	3.752.597
531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	44.982	859.964	-	904.946



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
531010138 Asignación de Zonas Extremas	2.809.660	877.270	-	3.686.930
531010199 Otras Asignaciones	-	290.204.843	41.683.451	248.521.392
5310102 Aportes del Empleador	112.486.001	128.824.407	-	241.310.408
531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	112.486.001	128.824.407	-	241.310.408
5310103 Asignaciones por Desempeño	149.875	101.348.009	-	101.497.884
531010301 Desempeño Institucional	136.564	100.953.387	-	101.089.951
53101030101 Desempeño Institucional CONAF	55.288	2.411.357	-	2.466.645
53101030102 Asignación Ley 20300	81.276	98.542.030	-	98.623.306
531010302 Desempeño Colectivo	13.311	394.622	-	407.933
5310104 Remuneraciones Variables	57.257.937	246.862.429	-	304.120.366
531010405 Trabajos Extraordinarios	22.297.686	167.359.731	-	189.657.417
531010406 Comisiones de Servicios en el País	34.960.251	79.502.698	-	114.462.949
53103 Otras Remuneraciones	2.533.720.597	2.924.725.072	-	5.458.445.669
5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	-	6.087.743	-	6.087.743
5310303 Jornales	2.533.517.096	2.917.485.478	-	5.451.002.574
5310307 Alumnos en Práctica	203.501	1.151.851	-	1.355.352
532 Bienes y Servicios de Consumo	5.086.801.142	9.127.314.428	18.895.075	14.195.220.495
53201 Alimentos y Bebidas	9.046.651	192.415.906	470.146	200.992.411
5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	9.046.651	192.415.906	470.146	200.992.411
53202 Textiles, Vestuario y Calzado	3.457.571	40.714.304	-	44.171.875
5320201 Textiles y Acabados Textiles	-	224.500	-	224.500
5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.328.571	40.489.804	-	43.818.375
5320203 Calzado	129.000	-	-	129.000
53203 Combustibles y Lubricantes	51.201.300	118.772.110	7.230.000	162.743.410
5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	51.069.931	113.673.502	7.230.000	157.513.433
532030101 Gasolina para Vehículos Terrestres	3.331.386	5.615.571	210.000	8.736.957
532030102 Petróleo para Vehículos	21.967.185	75.504.340	7.020.000	90.451.525
532030103 Lubricantes para Vehículos Terrestres	-	347.529	-	347.529
532030104 Gasolina para Vehículos Aéreos	25.716.760	32.194.072	-	57.910.832
532030105 Lubricantes para Vehículos Aéreos	54.600	11.990	-	66.590
5320302 Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equip	131.369	4.176.374	-	4.307.743
5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción	-	922.234	-	922.234
53204 Materiales de Uso o Consumo	77.545.558	167.281.787	-	244.827.345
5320401 Materiales de Oficina	1.539.811	4.549.727	-	6.089.538
5320403 Productos Químicos	70.700.700	85.327.690	-	156.028.390
5320404 Productos Farmacéuticos	143.249	7.481.317	-	7.624.566
5320406 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	705.310	-	705.310
5320407 Materiales y Útiles de Aseo	644.716	30.860.660	-	31.505.376
5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros	16.490	538.142	-	554.632
5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	377.996	-	377.996
5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	503.700	4.863.740	-	5.367.440
5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	518.720	2.562.112	-	3.080.832
532041101 Vehículos Terrestres Repuestos y Accesorios para M	518.720	2.562.112	-	3.080.832
5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	1.810.057	6.924.566	-	8.734.623
5320413 Equipos Menores	1.203.442	4.539.034	-	5.742.476
5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	-	8.632.100	-	8.632.100
5320415 Productos Agropecuarios y Forestales	-	500.000	-	500.000
5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	464.673	9.419.393	-	9.884.066
532049903 Materiales de Faena	464.673	9.419.393	-	9.884.066
53205 Servicios Básicos	61.684.972	189.733.185	561.954	250.856.203
5320501 Electricidad	16.385.833	35.580.920	185.507	51.781.246
5320502 Agua	5.789.181	12.037.324	15.935	17.810.570
5320503 Gas	3.460.769	15.420.241	-	18.881.010
5320504 Correo	2.748.523	2.264.523	-	5.013.046
5320505 Telefonía Fija	3.722.961	4.942.029	124.022	8.540.968
5320506 Telefonía Celular	2.345.066	12.215.309	182.337	14.378.038
5320507 Acceso a Internet	24.399.375	5.194.288	14.112	29.579.551
5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	2.833.264	102.078.551	40.041	104.871.774
53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	8.488.198	47.024.804	591.863	54.921.139
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.166.085	20.041.220	-	21.207.305
5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.371.013	18.522.836	423.553	19.470.296



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	-	306.500	-	306.500
5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	-	325.720	-	325.720
5320605 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipo	5.801.100	5.019.545	168.310	10.652.335
5320606 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	150.000	1.453.480	-	1.603.480
5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	1.033.634	-	1.033.634
5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	-	321.869	-	321.869
53207 Publicidad y Difusión	-	2.699.292	206.332	2.492.960
5320702 Servicios de Impresión	-	2.594.292	206.332	2.387.960
5320799 Otros Servicios de Publicidad y Difusión	-	105.000	-	105.000
53208 Servicios Generales	91.854.602	534.783.955	708.706	625.929.851
5320801 Servicios de Aseo	6.284.094	31.968.913	140.600	38.112.407
5320802 Servicios de Vigilancia	3.721.355	41.210.615	521.803	44.410.167
5320803 Servicios de Mantención de Jardines	-	445.378	-	445.378
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	22.710.994	91.186.816	-	113.897.810
532080701 Pasajes y Peajes	9.372.052	61.897.774	-	71.269.826
532080702 Fletes	13.338.942	27.207.278	-	40.546.220
532080703 Permisos de Circulación y Otros Similares	-	2.081.764	-	2.081.764
5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	-	2.035.000	-	2.035.000
5320809 Servicios de Pago y Cobranza	5.883.113	9.494.603	-	15.377.716
5320810 Servicios de Suscripción y Similares	3.163.512	498.164	-	3.661.676
5320899 Otros Servicios Generales	50.091.534	357.944.466	46.303	407.989.697
532089904 Contratistas Alimentación PMF	-	305.322.583	-	305.322.583
532089905 Otros Servicios Generales no Clasificados	50.091.534	37.288.161	46.303	87.333.392
532089906 Extensionistas Forestales	-	15.333.722	-	15.333.722
53209 Arriendos	4.752.490.510	7.180.067.251	9.126.074	11.923.431.687
5320901 Arriendo de Terrenos	9.635.433	21.492.976	-	31.128.409
5320902 Arriendo de Edificios	136.494.675	194.817.738	-	331.312.413
532090201 Inmueble para Oficina	49.840.899	167.515.622	-	217.356.521
532090203 Inmueble para Bodega	86.653.776	27.302.116	-	113.955.892
5320903 Arriendo de Vehículos	4.553.093.759	6.776.524.159	9.126.074	11.320.491.844
532090301 Vehículos Terrestres	17.210.941	157.767.882	-	174.978.823
532090302 Contratistas Transporte PMF	60.766.826	664.834.096	-	725.600.922
532090304 Helicópteros de Combate	3.846.725.664	4.808.319.320	9.126.074	8.645.918.910
532090305 Aviones de Combate	628.390.328	1.145.602.861	-	1.773.993.189
5320904 Arriendo de Mobiliario y Otros	-	70.000	-	70.000
5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	28.956.483	85.988.345	-	114.944.828
5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	9.606.659	34.831.548	-	44.438.207
5320999 Otros Arriendos	14.703.501	66.342.485	-	81.045.986
53210 Servicios Financieros y de Seguros	418.234	307.834.238	-	308.252.472
5321002 Primas y Gastos de Seguros	-	307.032.573	-	307.032.573
5321004 Gastos Bancarios	418.234	527.275	-	945.509
5321099 Otros Servicios Financieros y de Seguros	-	274.390	-	274.390
53211 Servicios Técnicos y Profesionales	27.620.212	91.257.488	-	118.877.700
5321101 Estudios e Investigaciones	-	11.250.000	-	11.250.000
5321103 Servicios Informáticos	27.620.212	51.757.985	-	79.378.197
5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	-	28.249.503	-	28.249.503
53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.993.334	254.730.108	-	257.723.442
5321202 Gastos Menores	2.853.334	21.023.352	-	23.876.686
5321204 Intereses, Multas y Recargos	-	302.796	-	302.796
5321205 Derechos y Tasas	140.000	12.000	-	152.000
532120501 Gastos Notariales	140.000	12.000	-	152.000
5321207 Programas Computacionales	-	233.317.437	-	233.317.437
5321208 Contribuciones	-	74.523	-	74.523
54 Transferencias Otorgadas	-	220.763.551	-	220.763.551
541 Transferencias Corrientes	-	220.763.551	-	220.763.551
54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	220.763.551	-	220.763.551
5410101 Fondo para Investigacion Ley Bosque Nativo	-	120.763.551	-	120.763.551
5410111 Jardín Botánico	-	100.000.000	-	100.000.000
56 Otros Gastos Patrimoniales	3.410	826.346.592	-	826.350.002
563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.410	826.346.592	-	826.350.002
56358 Deterioro de Bienes Financieros	-	824.386.844	-	824.386.844



BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables	3.410	1.959.748	-	1.963.158
9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	-	252.813.386	252.813.386	-
92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	-	252.813.386	252.813.386	-
921 Adquisiciones	-	252.813.386	252.813.386	-
92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	392.782.953	4.500.000	-	397.282.953
92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(392.782.953)	-	4.500.000	(397.282.953)
92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	13.315.364.962	240.803.636	7.509.750	13.548.658.848
92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(13.315.364.962)	7.509.750	240.803.636	(13.548.658.848)
923 Garantías por Contratos de Construcción	-	-	-	-
92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc	653.448.000	-	-	653.448.000
92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po	(653.448.000)	-	-	(653.448.000)
925 Otras Garantías	-	-	-	-
92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	1.491.588.216	-	-	1.491.588.216
92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(1.491.588.216)	-	-	(1.491.588.216)
Total	-	94.744.934.848	94.744.934.848	-

JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

JEFE DE LA ENTIDAD

FECHA: 02 de Marzo 2022