



Gerencia de Finanzas y Administración
Finanzas - Presupuesto

INFORME DE AVANCE ACUMULADO INGRESOS Y GASTOS

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

MARZO 2025





INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
PERIODO: Primer Trimestre 2025

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el primer semestre del 2025 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

PROGRAMA 01						
SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY Pto.	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
					DEVENGO DEL PERIODO Acumulado	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		25.980.140.000	-676.156.000	25.303.984.000	5.928.295.082	23%
8	OTROS INGRESOS	0		-		0
9	APORTE FISCAL	25.980.130.000	-676.156.000	25.303.974.000	5.924.972.000	23%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			-	3.323.082	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	0	10.000		0%
GASTOS		25.980.140.000	-676.156.000	25.303.984.000	7.986.267.254	32%
21	GASTOS EN PERSONAL	21.450.811.000	-437.772.000	21.013.039.000	5.589.206.363	27%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.765.353.000	-198.177.000	3.567.176.000	544.086.880	15%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000		10.000		0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000		10.000		0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000		10.000		0%
25	INTEGROS AL FISCO			0		0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	763.936.000	-40.207.000	723.729.000	553.569.738	76%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.000		10.000	1.299.404.273	12994043%

Fuente: Reportabilidad SIGFE

**INGRESOS
PROGRAMA 01**

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en 23% que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución. El programa se financia

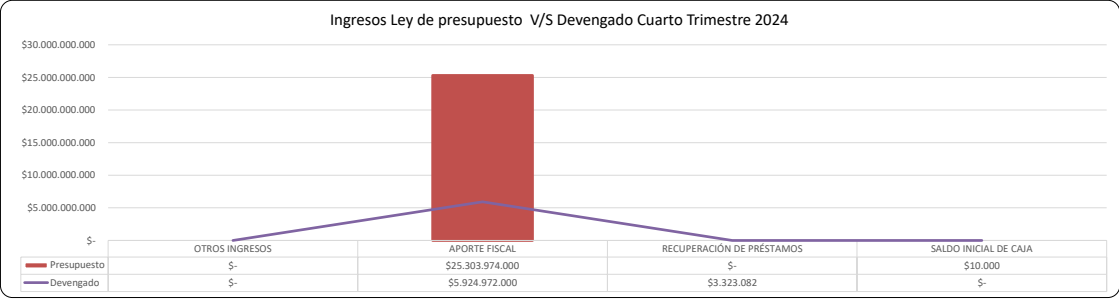


Grafico N°1

**GASTOS
PROGRAMA 01**

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **69,99%** de **Gastos en Personal** que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Honorarios; un **6,81%** de **Bienes y Servicios de Consumo** que corresponden principalmente a **SERVICIOS DE ASEO** con un participación del 13% y Arriendo de oficinas por 17,28% y para el Subtitulo 29 **Adquisición de Activos no Financieros un 6,93%** que consisten principalmente en gastos de Programas Computacionales y el **16%** restante en gastos no pagados al 31 de diciembre del 2024, prestaciones sociales, transferencias corrientes, Etc.

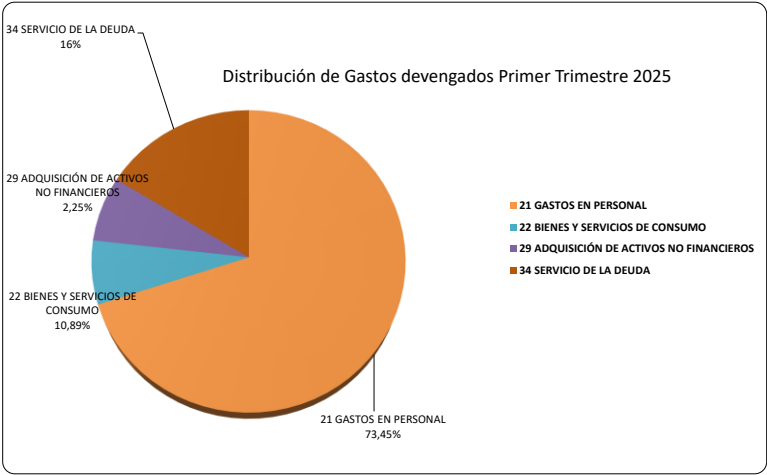


Grafico N°3
Fuente: Reportabilidad SIGFE

Finalmente, los subtítulos de Prestaciones de Seguridad Social, Transferencias corrientes tuvieron su mayor gasto ejecutado en el periodo de medición.

<



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

PERIODO: Primer Trimestre 2025

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el primer trimestre del 2025 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

**PROGRAMA 03 MANEJO DEL FUEGO
(BASE Y FORTALECIMIENTO)**

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
					DEVENGO DEL PERIODO Acumulado	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		126.493.250.000	-5.245.942.000	121.247.308.000	47.416.292.000	39%
8	OTROS INGRESOS			-		0%
9	APORTE FISCAL	126.493.240.000	-5.245.942.000	121.247.298.000	47.416.282.000	39%
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			-		0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000		10.000	10.000	100%
GASTOS		126.493.250.000	-5.245.942.000	121.247.308.000	69.965.401.780	58%
21	GASTOS EN PERSONAL	35.957.311.000	-719.146.000	35.238.165.000	14.563.939.765	41,33%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90.535.929.000	-4.526.796.000	86.009.133.000	40.712.367.403	47,33%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0		0,00%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0		0,00%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			0		0,00%
25	INTEGROS AL FISCO			0		0,00%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0		0,00%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.000		10.000	14.689.094.612	146890946,12%

Fuente: Reportabilidad SIGFE

INGRESOS
PROGRAMA 03 MANEJO DEL FUEGO

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en 39% que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución. El programa se financia casi en su totalidad con aporte fiscal. (Gráfico N°1)

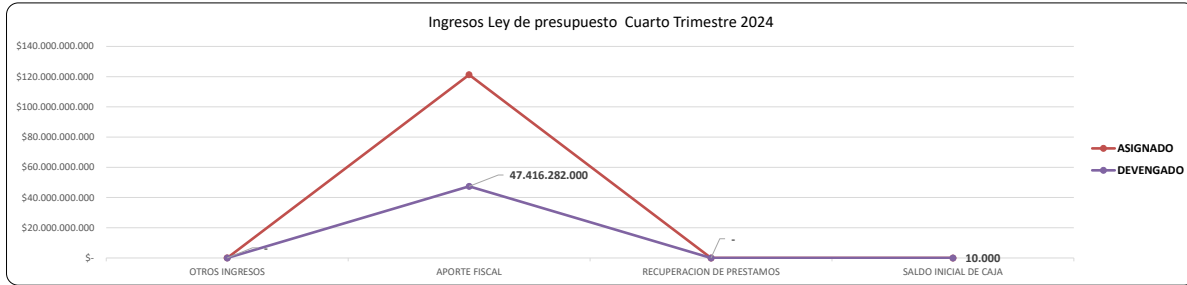


Gráfico N°1
Fuente: Reportabilidad SIGFE

GASTOS
PROGRAMA 03 MANEJO DEL FUEGO

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **20,82%** de Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Honorarios; un **58,19%** de Bienes y Servicios de Consumo que corresponden principalmente a *Helicópteros de combate* 40%, *aviones de combate* 38 % y un **2,14%** y el **20,99%** restante en gastos no pagados al 31 de Marzo del 2024.

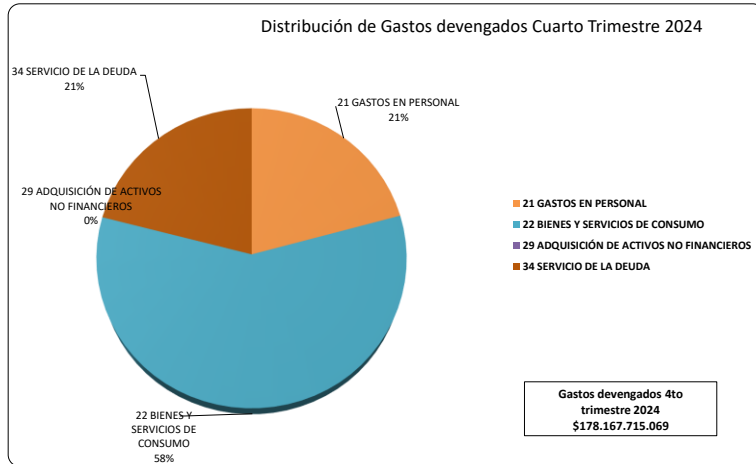


Gráfico N°3
Fuente: Reportabilidad SIGFE

Finalmente, los subtítulos de Prestaciones de Seguridad Social, Transferencias corrientes e íntegros al Fisco se mantuvieron sin movimientos en el periodo de medición.



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
PERIODO: Primer Trimestre 2025

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el primer trimestre del 2025 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

PROGRAMA 04						
SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
					DEVENGO DEL PERIODO Acumulado	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		21.495.639.000	-631.178.000	20.864.461.000	9.288.958.084	
7	INGRESOS OPERACIÓN	11.707.520.000		11.707.520.000	6.277.332.407	54%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.000		20.000	138.248	691%
9	APORTE FISCAL	9.788.089.000	-631.178.000	9.156.911.000	893.443.000	10%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			0	2.118.034.429	0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000		10.000	10.000	100%
GASTOS		21.495.639.000	-631.178.000	20.864.461.000	5.572.007.432	
21	GASTOS EN PERSONAL	17.745.183.000	-446.684.000	17.298.499.000	4.407.637.255	25%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.505.394.000	-184.494.000	3.320.900.000	507.603.247	15%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0		0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.052.000		245.052.000		0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			0		0%
25	INTEGROS AL FISCO			0		0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0		0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.000		10.000	656.766.930	6567669%

Fuente: Reportabilidad SIGFE

INGRESOS
PROGRAMA 04 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en 10% que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución, ingresos de operación en un 54%.

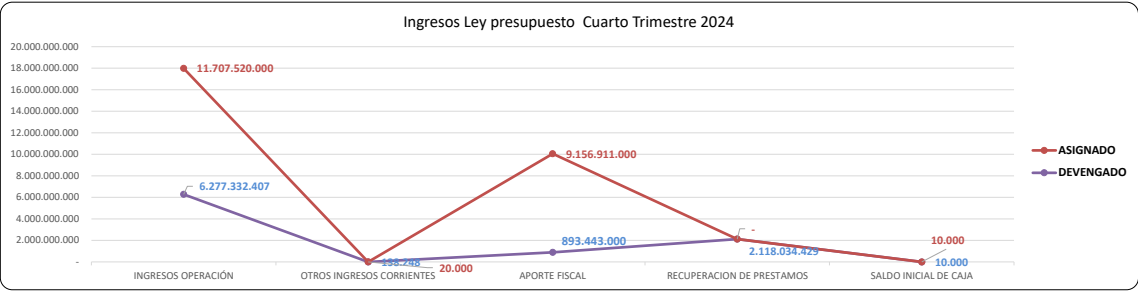


Grafico N°1
Fuente: Reportabilidad SIGFE

GASTOS
PROGRAMA 04 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un 79% de Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Honorarios; un 9,11% de Bienes y Servicios de Consumo que corresponden principalmente a Alimentos para personas e Inmuebles para oficina y el 11,79% restante en gastos no pagados al 31 de diciembre del 2024.

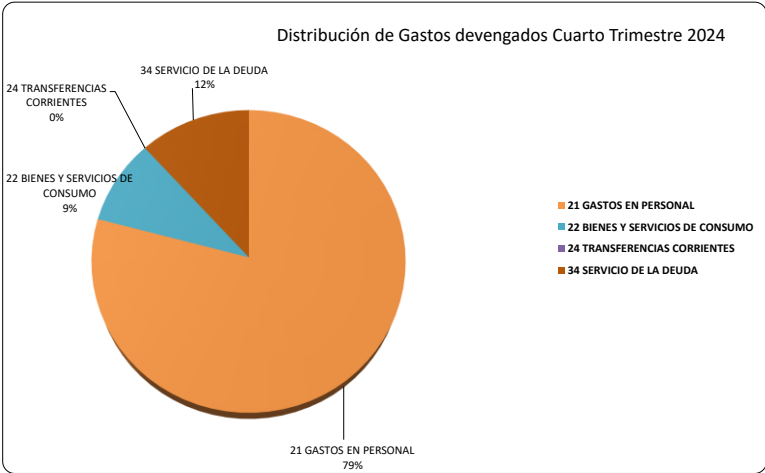


Grafico N°3
Fuente: Reportabilidad SIGFE

Finalmente, los subtítulos de íntegros al Fisco se mantuvieron sin movimientos en el periodo de medición.



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

PERIODO: Primer Trimestre 2025

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el primer trimestre del 2025 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuestos vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

PROGRAMA 05
GESTIÓN FORESTAL

SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		37.568.270.000	-932.817.000	36.635.453.000	5.385.563.747	15%
7	INGRESOS OPERACIÓN			0	357.038.158	0%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.078.770.000		3.078.770.000		0%
9	APORTE FISCAL	34.489.490.000	-932.817.000	33.556.673.000	4.937.967.000	15%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			0	90.558.588	0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	0	10.000		0%
GASTOS		37.568.270.000	-932.817.000	36.635.453.000	8.240.903.501	22%
21	GASTOS EN PERSONAL	19.228.682.000	-162.967.000	19.065.715.000	4.599.205.967	24%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.397.006.000	-769.850.000	14.627.156.000	735.656.693	5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0		0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.074.000		990.074.000	2.230.933	0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			0		0%
25	INTEGROS AL FISCO			0		0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0		0%
33	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.952.498.000		1.952.498.000		0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.000		10.000	2.903.809.908	29038099%

Fuente: Reportabilidad SIGFE

INGRESOS
PROGRAMA 05 GESTIÓN FORESTAL

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en 84% que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.

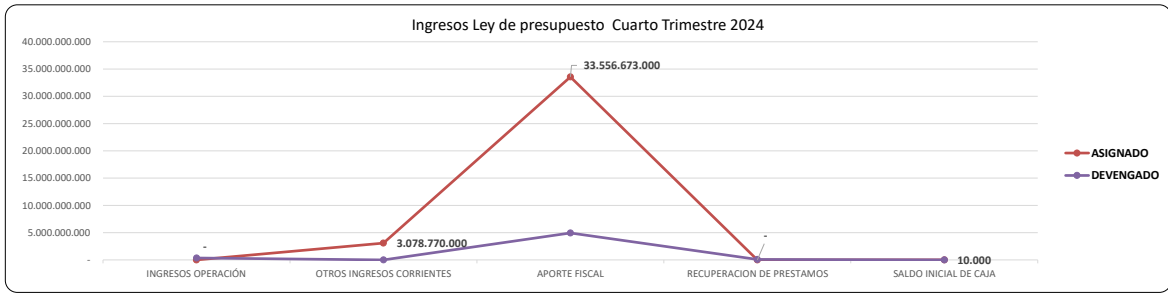


Grafico N°1
Fuente: Reportabilidad SIGFE

GASTOS
PROGRAMA 05 GESTIÓN FORESTAL

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Diciembre, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **55%** de Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos; un **8,92%** de Bienes y Servicios de Consumo que corresponden principalmente arriendo de vehiculos terrestres e inmueble para oficina el **35,23%** restante en gastos no pagados al 31 de diciembre del 2024.

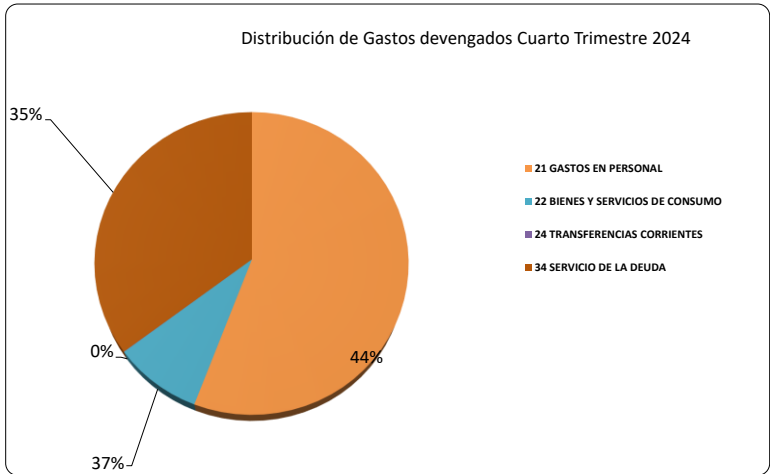


Grafico N°3
Fuente: Reportabilidad SIGFE



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

PERIODO: Primer Trimestre 2025

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el cuarto trimestre del 2024 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

PROGRAMA 06
ARBORIZACIÓN URBANA

SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		3.189.247.000	-176.305.000	3.012.942.000	515.416.000	17%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES			-		0%
9	APORTE FISCAL	3.189.237.000	-176.305.000	3.012.932.000	515.406.000	17%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			-		0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000		10.000	10.000	100%
GASTOS		3.189.247.000	-176.305.000	3.012.942.000	495.098.003	16%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.952.705.000	-114.478.000	1.838.227.000	384.832.549	21%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.180.020.000	-59.001.000	1.121.019.000	46.350.374	4%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0		0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0		0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			0		0%
25	INTEGROS AL FISCO			0		0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.512.000	-2.826.000	53.686.000		0%
33	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			0		0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.000		10.000	63.915.080	639151%

Fuente: Reportabilidad SIGFE

INGRESOS
PROGRAMA 06 ARBORIZACIÓN URBANA

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en 17% que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.

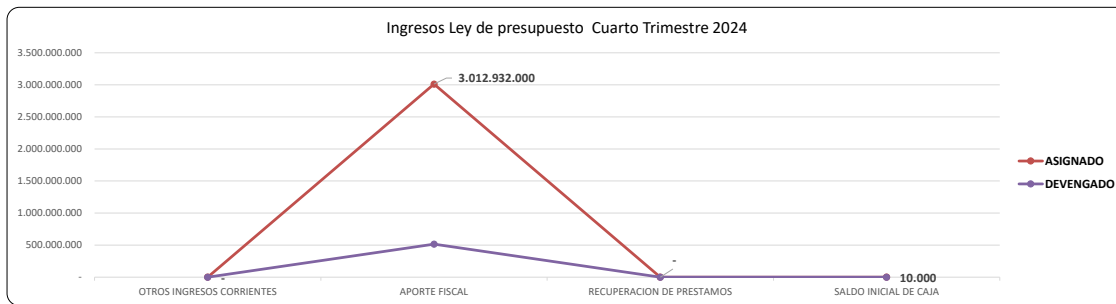


Grafico N°1
Fuente: Reportabilidad SIGFE

GASTOS
PROGRAMA 06 ARBORIZACIÓN URBANA

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un 77% de Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos; un 9% de Bienes y Servicios de Consumo que corresponden principalmente adquisición de combustible, Fletes, electricidad y el 12 % restante en gastos no pagados al 31 de diciembre del 2024.

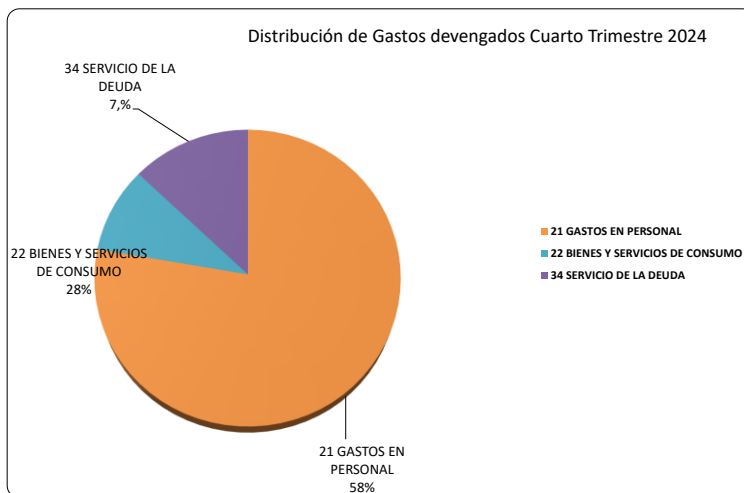


Grafico N°3
Fuente: Reportabilidad SIGFE

Finalmente, los subtítulos de Prestaciones de Seguridad Social y transferencias corrientes se mantuvieron sin movimiento en el periodo de medición, mientras que íntegros al Fisco, Adquisición de activos no financieros suman un 6,68% de gastos devengados en el cuarto trimestre del año 2024.



INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
PERIODO: Primer Trimestre 2025

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el primer trimestre 2025 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuestos vigentes y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

PROGRAMA 07
PROGRAMAS DE EMPLEO

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		-	5.562.639.000	5.562.639.000	-	0%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES					0%
9	APORTE FISCAL		5.562.639.000	5.562.639.000		0%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			-		0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA			-		0%
GASTOS		-	5.562.639.000	5.562.639.000	1.988.432.632	36%
21	GASTOS EN PERSONAL		4.941.969.000	4.941.969.000	1.945.057.450	39%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		585.670.000	585.670.000	43.375.182	7%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0		0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0		0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			0		0%
25	INTEGROS AL FISCO			0		0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		35.000.000	35.000.000		0%
33	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			0		0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA			0		0%

Fuente: Reportabilidad SIGFE

INGRESOS
PROGRAMA 07 PROGRAMA DE EMPLEO

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en su totalidad al aporte fiscal del programa.

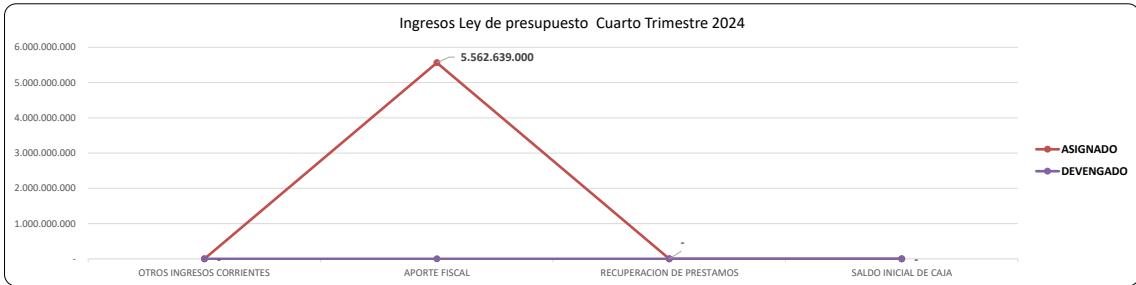


Grafico N°1
Fuente: Reportabilidad SIGFE

GASTOS
PROGRAMA 07 PROGRAMA DE EMPLEO

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 30 de Diciembre, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **79,13 % de Gastos en Personal** que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos; un **7,15% de Bienes y Servicios de Consumo** que corresponden principalmente arriendo de vehiculos terrestres , petroleo y adquisición de EPP y el 1,2 % restante en gastos no pagados al 31 de diciembre del 2023.

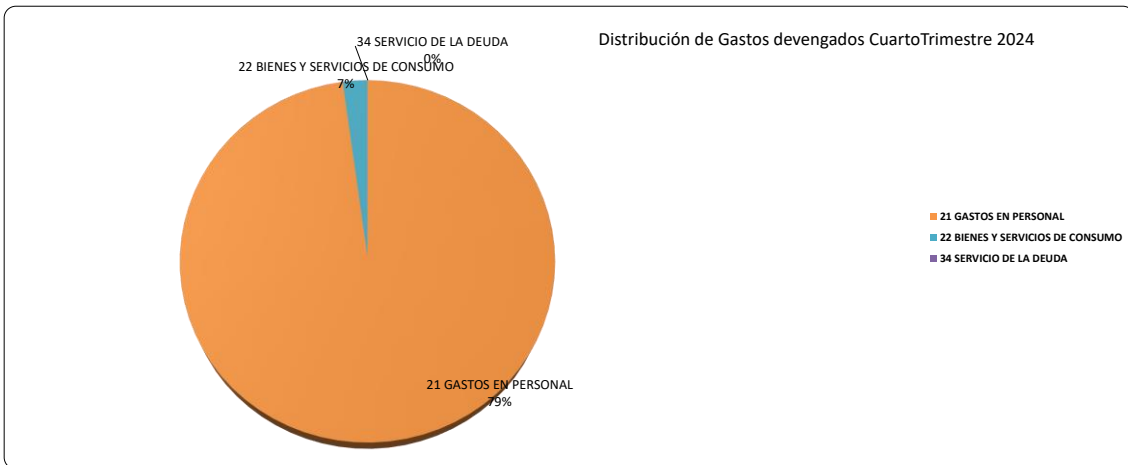


Grafico N°3
Fuente: Reportabilidad SIGFE