



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
11105030010100	TRANSFERENCIA SUBSECRETARIA	5.662.274.000	5.662.274.000	0	0
11107020010101	MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL	841.648	841.648	0	0
11107020010105	MUNICIPALIDAD T. AMARILLA	3.000.000	3.000.000	0	0
11107020010108	MUNICIPALIDAD DE HUASCO	214.403	214.403	0	0
11107020010202	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	8.020.537	8.020.537	0	0
11107020010205	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	1.541.474	1.541.474	0	0
11107020010206	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO	350.000	350.000	0	0
11107020010211	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA	1.000.000	1.000.000	0	0
11107020010216	MUNIC. DE CANELA	1.408.440	1.408.440	0	0
11107020010304	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	540.000	540.000	0	0
11107020010305	MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	1.280.802	1.280.802	0	0
11107020010307	MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN	849.103	849.103	0	0
11107020010313	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	674.577	674.577	0	0
11107020010314	MUNICIPALIDAD DE CATEMU	842.280	842.280	0	0
11107020010319	MUNICIPALIDAD DE LOS NOGALES	146.075	146.075	0	0
11107020010320	MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS	1.087.633	1.087.633	0	0
11107020010322	MUNICIPALIDAD DE OLMUE	1.200.000	1.200.000	0	0
11107020010324	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	1.180.160	1.180.160	0	0
11107020010327	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	1.750.000	1.750.000	0	0
11107020010329	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	6.429.102	6.429.102	0	0
11107020010335	MUNICIPALIDAD EL QUISCO	4.207.220	4.207.220	0	0
11107020010337	MUNICIPALIDAD ISLA DE PASCUA	21.580.330	21.580.330	0	0
11107020010339	M. DE CONCON	11.703.592	11.703.592	0	0
11107020020100	INGRESOS COSTAS III REG.	3.331.433	3.331.433	0	0
11107020020101	COSTAS CHAÑARAL/D.ALMAGRO	1.185.754	1.185.754	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
11107020020103	COSTAS COP/ CALDERA / T.AMA	1.069.563	1.069.563	0	0
11107020020106	COSTAS VALLENAR/ A. CARMEN	671.112	671.112	0	0
11107020020107	COSTAS FREIRINA	405.000	405.000	0	0
11107020020200	INGRESOS COSTAS IV REG.	2.266.787	2.266.787	0	0
11107020020201	COSTAS COQUIMBO	535.500	535.500	0	0
11107020020202	COSTAS LA SERENA/ HIGUERA	1.287.002	1.287.002	0	0
11107020020207	COSTAS PAJ OVALLE	356.128	356.128	0	0
11107020020216	COSTAS LA SERENA 2DA.INSTANCIA	338.154	338.154	0	0
11107020020300	COSTAS V REGION	5.041.388	5.041.388	0	0
11107020020303	COSTAS VALPARAISO	1.601.032	1.601.032	0	0
11107020020306	COSTAS LOS ANDES	367.000	367.000	0	0
11107020020310	COSTAS SAN FELIPE	122.315	122.315	0	0
11107020020318	COSTAS CALERA	20.000	20.000	0	0
11107020020321	COSTAS LIMACHE	150.000	150.000	0	0
11107020020324	COSTAS VIÑA CIVIL	195.000	195.000	0	0
11107020020326	COSTAS QUILPUE	205.000	205.000	0	0
11107020020331	COSTAS SAN ANTONIO	134.999	134.999	0	0
11107020020337	COSTAS ISLA DE PASCUA	150.000	150.000	0	0
11107020020339	COSTAS VALPARAISO CIVIL	1.846.039	1.846.039	0	0
11107020050104	MEDIDAS REPARATORIAS	22.852.293	22.852.293	0	0
11108999990101	MUNIC. DE CHAÑARAL	2.524.944	2.524.944	0	0
11108999990202	MUNIC. DE LA SERENA	29.112.552	29.112.552	0	0
11108999990206	MUNIC. DE PAIHUANO	400.000	400.000	0	0
11108999990214	MUNIC. DE LOS VILOS	1.958.545	1.958.545	0	0
11108999990216	MUNIC. DE CANELA	1.089.608	1.089.608	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
11108999990302	MUNIC. DE PETORCA	994.032	994.032	0	0
11108999990304	MUNIC. DE ZAPALLAR	60.000	60.000	0	0
11108999990307	MUNIC. DE SAN ESTEBAN	7.005.098	7.005.098	0	0
11108999990312	MUNIC. DE PUTAENDO	1.753.368	1.753.368	0	0
11108999990318	MUNIC. DE LA CALERA	2.500.000	2.500.000	0	0
11108999990319	MUNIC. DE NOGALES	8.326.284	8.326.284	0	0
11108999990322	MUNIC. DE OLMUE	800.000	800.000	0	0
11108999990324	MUNIC. DE VIÑA DEL MAR	12.981.760	12.981.760	0	0
11108999990325	MUNIC. DE QUINTERO	3.338.213	3.338.213	0	0
11108999990327	MUNIC. DE VILLA ALEMANA	1.050.000	1.050.000	0	0
11108999990335	MUNIC. DE EL QUISCO	1.842.540	1.842.540	0	0
11108999990337	MUNIC. DE ISLA DE PASCUA	4.136.066	4.136.066	0	0
11108999990339	MUNIC. DE CON CON	2.925.898	2.925.898	0	0
11108999990400	INGRESOS CURSOS	2.200.000	2.200.000	0	0
11108999990500	OTROS INGRESOS PROPIOS	37.992.848	37.992.848	0	0
12121010010010	SUELDO BASE	3.893.983.953	3.893.983.953	0	0
12121010010110	ASIGNACION DE MOVILIZACION	600.000	600.000	0	0
12121010019990	OTRAS ASIGNACIONES	37.198.315	37.198.315	0	0
12121010020010	A SERVICIOS DE BIENESTAR	17.743.160	17.743.160	0	0
12121010020020	OTRAS COTIZ. PREVISIONALES	177.470.295	177.470.295	0	0
12121010030010	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	220.992.561	220.992.561	0	0
12121010030030	ASIGNACION DESEMPEÑO FIJA	169.945.541	169.945.541	0	0
12121010030040	ASIGNACION DESEMPEÑO VARIABLE	212.389.480	212.389.480	0	0
12121010030050	ASIGNACION COMPENSATORIA	38.826.182	38.826.182	0	0
12121010030060	ASIGNACION ZONA EXTREMA	2.265.300	2.265.300	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12121010040060	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS	8.465.397	8.465.397	0	0
12121010040070	VIATICOS	13.080.035	13.080.035	0	0
12121030010010	HONORARIOS A SUMA ALZADA	22.209.045	22.209.045	0	0
12122010010100	PARA PERSONAS	15.660	15.660	0	0
12122020010100	TEXTILES Y ACA BADOS TEXTILES	1.799.262	1.799.262	0	0
12122020020100	VEST. ACCES. Y PREND. DIVERSAS	6.158.006	6.158.006	0	0
12122020030100	CALZADO	9.990	9.990	0	0
12122030010100	PARA VEHICULOS	20.601.975	20.601.975	0	0
12122030030100	PARA CALEFACCION	473.259	473.259	0	0
12122040010100	MATERIAL DE OFICINA	51.953.603	51.953.603	0	0
12122040020100	TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA	1.768.137	1.768.137	0	0
12122040030100	PRODUCTOS QUIMICOS	125.793	125.793	0	0
12122040040100	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140.396	140.396	0	0
12122040050100	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	151.180	151.180	0	0
12122040060100	FERTILIZANTES, INSECT, FUNG Y	243.712	243.712	0	0
12122040070100	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15.701.482	15.701.482	0	0
12122040080100	MENAJE P/OFFICINA CASINO Y OTRO	1.043.547	1.043.547	0	0
12122040090100	INS. REPUEST Y ACCES COMPUTCIO	60.946.241	60.946.241	0	0
12122040100100	MAT. MANTTO. Y REP. INMUEBLES	3.916.673	3.916.673	0	0
12122040110100	REP. ACCES P/MANT Y REP VEHICU	1.285.265	1.285.265	0	0
12122040120100	MAT, REP UTIL DIV MANTO Y REP.	838.863	838.863	0	0
12122049990100	OTROS	262.190	262.190	0	0
12122050010100	ELECTRICIDAD	26.391.726	26.391.726	0	0
12122050020100	AGUA	5.672.998	5.672.998	0	0
12122050030100	GAS	2.598.504	2.598.504	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12122050040100	CORREO	18.614.975	18.614.975	0	0
12122050050100	TELEFONIA FIJA	42.959.059	42.959.059	0	0
12122050060100	TELEFONIA CELULAR	5.926.492	5.926.492	0	0
12122050070100	ACCESO A INTERNET	30.272.833	30.272.833	0	0
12122060010100	MANTO. Y REP. DE EDIFICACIONES	30.158.191	30.158.191	0	0
12122060020100	MANTO. Y REP. DE VEHICULOS	3.718.814	3.718.814	0	0
12122060030100	MANTO. Y REP. DE MOB. Y OTROS	780.775	780.775	0	0
12122060040100	MANTO. REP. MAQ. EQUIP OFICINA	3.175.776	3.175.776	0	0
12122060070100	MANTO. Y REP. EQUIP. INFORMAT.	3.086.002	3.086.002	0	0
12122069990100	OTROS	166.450	166.450	0	0
12122070010100	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.245.952	1.245.952	0	0
12122070020100	SERVICIO DE IMPRESION	7.642.609	7.642.609	0	0
12122079990100	OTROS	7.917.377	7.917.377	0	0
12122080010100	SERVICIOS DE ASEO	29.510.544	29.510.544	0	0
12122080020100	SERVICIO DE VIGILANCIA	7.822.773	7.822.773	0	0
12122080030100	SERV. DE MANT. DE JARDINES	1.463.476	1.463.476	0	0
12122080070100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	39.606.807	39.606.807	0	0
12122080080100	SALAS CUNAS JARDINES INFANTILE	7.418.495	7.418.495	0	0
12122089990100	OTROS	406.386	406.386	0	0
12122090020100	ARRIENDO DE EDIFICIOS	277.469.168	277.469.168	0	0
12122090060100	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMAT.	61.490.957	61.490.957	0	0
12122099990100	OTROS	9.605.173	9.605.173	0	0
12122100020100	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.187.229	7.187.229	0	0
12122109990100	OTROS	220.216	220.216	0	0
12122110010100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.188.889	1.188.889	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12122110020100	CURSOS DE CAPACITACION	22.435.374	22.435.374	0	0
12122110030100	SERVICIOS INFORMATICOS	17.511.588	17.511.588	0	0
12122119990100	OTROS	4.509.149	4.509.149	0	0
12122120010100	GASTOS RESERVADOS	25.270	25.270	0	0
12122120020100	GASTOS MENORES	10.565.177	10.565.177	0	0
12122120030100	GTOS. DE REPRES, PROTOC, CEREM	1.261.563	1.261.563	0	0
12122120040100	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	700.342	700.342	0	0
12122120050100	DERECHOS Y TASAS	484.391	484.391	0	0
12122129990100	OTROS	66.667	66.667	0	0
12123010040100	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91.200.609	91.200.609	0	0
12129040010100	MOBILIARIO Y OTROS	19.536.423	19.536.423	0	0
12129060010100	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICO	23.302.070	23.302.070	0	0
12129070010100	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11.176.812	11.176.812	0	0
21196020010100	BANCO III REGION	531.661.111	523.244.634	8.416.477	0
21196020020100	BANCO IV REGION	910.606.962	908.842.363	1.764.599	0
21196020030100	BANCO V REGION	2.317.010.977	2.298.738.170	18.272.807	0
21196020040100	BANCO D.GENERAL	7.514.004.819	7.223.993.008	290.011.811	0
21196020050100	BANCO SENAME III REG.	48.253.618	22.588.153	25.665.465	0
21196020070100	BANCO DEFENSORIA	16.070.969	15.004.561	1.066.408	0
21196020080100	BANCO MED. LICITADA	21.772.362	9.949.976	11.822.386	0
39901010010000	ACTUAL. OBLIG. DE PATRIMONIO	8.107.271	1.040.620	7.066.651	0
39996210010000	GTOS EN PERSONAL	5.003.399.543	142.307.843	4.861.091.700	0
39996220010000	GTOS EN BS.Y SERV.CON.S.	873.836.424	15.949.469	857.886.955	0
39996230010000	GTOS. PREST. DE SEG. SOCIAL	50.912.265	2.662.721	48.249.544	0
39996290010000	GTOS. ADQUIS. ACT. NO FINANCI.	118.368.224	4.876.677	113.491.547	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
41301010010000	FONDO FIJO	190.428.385	185.814.976	4.613.409	0
41301020010100	ANTICIPO VIATICO	250.000	0	250.000	0
41301030010100	RECIBOS A RENDIR CTAS	24.465.330	14.912.898	9.552.432	0
41301040010100	OTROS ANTICIPOS	946.968	0	946.968	0
41311010010000	ASIGNACION FAMILIAR	4.183.738	2.874.821	1.308.917	0
41311070010000	DEUDORES POR PRESTAMOS	740.879	0	740.879	0
41311080010000	OTROS DEUDORES	1.129.636.815	1.003.382.267	126.254.548	0
44116010010000	MAQ. DE OFICINA, EQUIPOS TÚC.	15.288.082	0	15.288.082	0
44131010010000	VEHICULO TERRESTRE	101.569.833	0	101.569.833	0
44136010010000	MUEBLES Y ENSERES	78.565.750	0	78.565.750	0
44996010010000	DEPREC. ACUMULADA	0	279.428.854	0	279.428.854
59901010010000	ACTUALIZACION DE BIENES	1.625.035	8.628.989	0	7.003.954
59996010010000	INGRESO DE GESTION	78.444.838	5.977.684.822	0	5.899.239.984
61301010010000	INP	108.594.001	112.508.287	0	3.914.286
61301020010000	AFP	478.053.185	507.847.595	0	29.794.410
61301020020000	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	86.673.877	86.725.740	0	51.863
61301020030000	SEGURO CESANTIA TRABAJADOR	20.162.346	21.176.627	0	1.014.281
61301030010000	ISAPRE	202.750.487	209.697.162	0	6.946.675
61301040010000	DESTOS. PRESTAMOS J.CARRERA	71.159.103	72.257.888	0	1.098.785
61301040020000	DESCTO. ASOC. FUNCIONARIOS	28.223.267	28.974.172	0	750.905
61301040030000	RETENCIONES JUDICIALES	0	165.374	0	165.374
61301040040000	DSCTO. C. VICTIMAS IV REGION	70.000	1.227.305	0	1.157.305
61301040050000	OTROS DESCUENTOS	25.426.877	16.228.242	9.198.635	0
61301050010000	CAJA DE COMPENSACION	9.466.883	9.939.668	0	472.785
61301060010000	MUTUAL	43.537.312	42.118.747	1.418.565	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
61301060020000	AP. BIENESTAR AFILIADO	23.704.733	26.472.416	0	2.767.683
61301060030000	APORTE BIENESTAR INSTITUCION	19.814.829	21.584.101	0	1.769.272
61301060040000	APORTES SIS	70.521.969	78.895.050	0	8.373.081
61301070010000	SUELDOS LIQUIDOS	3.871.350.584	3.908.016.255	0	36.665.671
61301080010000	HONORARIOS LIQUIDOS	22.667.857	23.455.731	0	787.874
61301090010000	DESCTOS. CURSO	2.200.000	4.119.588	0	1.919.588
61301090030000	DESCTO. C. REF. LABORAL	0	1.875.000	0	1.875.000
61306010010000	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	33.799.410	33.799.410	0	0
61306010020000	AGUINALDOS NAVIDAD	31.911.249	31.988.084	0	76.835
61306010030000	BONO ESCOLARIDAD	26.332.386	26.332.386	0	0
61306050000000	BONO ESPECIAL	178.811.120	179.311.120	0	500.000
61311010010000	CHEQUES CADUCOS	101.260.050	101.260.050	0	0
61311010020000	CHEQUES NULOS	219.046	0	219.046	0
61311020010000	RESGUARDO DE CHEQUE	163.544	0	163.544	0
61311030010000	REMESA FISCAL	3.450.091.000	3.452.908.560	0	2.817.560
61311030030000	REMESA COSTAS	10.639.608	12.445.540	0	1.805.932
61311060010000	DEVOL. OTROS	14.662.693	24.282.867	0	9.620.174
61311070020000	DESCTO. IV REG. FIESTA F. A±O	285.000	294.000	0	9.000
61311070040000	DESCTO. CURSO IV REGION	60.000	0	60.000	0
61311090010000	DEVOLUCION DE PRESTAMO	0	510.879	0	510.879
61316010010000	FIESTAS PATRIAS	13.445.886	13.445.886	0	0
61316010020000	NAVIDAD	9.856.101	9.856.098	3	0
61316010030000	BONO ESCOLARIDAD	10.827.701	10.756.693	71.008	0
61316050000000	BONO ESPECIAL	81.735.000	81.735.000	0	0
61321010010000	RETENCIONES IMPUESTO UNICO	151.247.774	164.644.851	0	13.397.077



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
(ACUMULADO - DETALLE)
(Diciembre 2010)

Centro Financiero : 0 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL V REGION

F. Financiamiento : 1 GENERAL

Moneda : PE PESOS

Cuenta	Denominación	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
61321020010000	RETENCIONES HONORARIOS	7.740.215	8.751.754	0	1.011.539
81906010010000	RESERVAS ACTUALIZACION	26.004.828	100.142.716	0	74.137.888
81996010010000	PATRIMONIO	407.976.983	613.920.438	0	205.943.455
TOTAL GENERAL		40.399.940.312	40.399.940.312	6.595.027.969	6.595.027.969