

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-01-2014) HASTA (31-03-2014)

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
R.U.T. : 98.001.200-K
Fecha : 2014-03-31

50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	31.874.370	538.214	32.412.584
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	48.799	1.351	50.150
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	6.606	0	6.606
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	378.266	15.077	393.343
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	163.494	9.782	173.276
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	209	0	209
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	32.471.744	564.424	33.036.168
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	30.725.964	350	30.726.314
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	1.745.780	564.074	2.309.854
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	115.723	1.682	117.405
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	5.667.728	1.060	5.668.788
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	25.830.211	334.169	26.164.380
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	858.082	227.513	1.085.595
50.200 RECAUDACION POR MES	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	11.598.125	207.269	11.805.394
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	10.445.298	154.468	10.599.766
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	10.428.321	202.687	10.631.008
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	32.471.744	564.424	33.036.168
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
51.276	1.034.319	31.950.573	33.036.168

50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION	50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION	50.420 DURANTE EL MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.430 TOTALES
50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	10.822.606	192.420	11.015.026
50.520 A REZAGOS	775.519	14.849	790.368
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	263	441	704
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	9.736.974	147.548	9.884.522
50.620 A REZAGOS	708.324	6.920	715.244
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	584	985	1.596
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	9.814.521	195.169	10.009.690
50.720 A REZAGOS	613.800	7.518	621.318
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	1.694	4.036	5.730