

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2014) HASTA (31-12-2014)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL R.U.T. : 98.001.200-K Fecha : 2014-12-31			
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	34.908.871	622.729	35.531.600
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	94.308	38.500	132.808
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	6.903	0	6.903
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	793.351	180.990	974.341
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	223.702	11.749	235.451
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	83.281	4.282	87.563
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	36.110.416	858.250	36.968.666
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	31.790.920	23	31.790.943
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	4.319.496	858.227	5.177.723
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	93.449	367	93.816
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	5.390.117	940	5.391.057
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	29.518.407	389.543	29.907.950
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	1.108.443	467.400	1.575.843
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	11.378.726	283.876	11.662.602
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	11.653.596	202.108	11.855.704
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	13.078.094	372.266	13.450.360
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	36.110.416	858.250	36.968.666
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
377.015	1.198.828	35.392.823	
			36.968.666

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	10.010.540	254.576	10.265.116
50.520 A REZAGOS	1.368.187	29.299	1.397.486
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	336	116	452
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	11.379.063	283.991	11.663.054
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	9.960.845	180.425	10.141.270
50.620 A REZAGOS	1.692.751	21.683	1.714.434
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	431	199	630
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	11.654.027	202.307	11.856.334
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	11.404.365	347.298	11.751.663
50.720 A REZAGOS	1.673.729	24.968	1.698.697
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	296	452	748
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	13.078.390	372.718	13.451.108