

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2016) HASTA (31-12-2016)

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
 R.U.T. : 98.001.200-K
 Fecha : 2016-12-31

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				105.164.572		2.624.378		107.788.950	
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS				269.785		74.007		343.792	
50.142 DEPOSITOS CONVENIDOS				22.966		0		22.966	
50.143 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO				0		0		0	
50.144 DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO				1.078.805		70.383		1.149.188	
50.145 APORTES DE INDEMNIZACION				720.433		63.177		783.610	
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS				67.618		7.233		74.851	
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO				0		0		0	
50.150 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE				107.324.179		2.839.178		110.163.357	
50.160 RECAUDACION NORMAL				95.631.260		1.684		95.632.944	
50.170 RECAUDACION ATRASADA				11.692.919		2.837.494		14.530.413	
50.180 RECAUDACION DE MESES ANTERIORES				243.927		3.162		247.089	
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA				82.128.930		2.156.188		84.285.118	
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA				23.205.779		113.604		23.319.383	
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL				1.745.543		566.224		2.311.767	
50.200 RECAUDACION POR MES				50.210 ABONO MES DE RECAUDACION		50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION		50.130 TOTALES	
50.240 RECAUDACION DEL PRIMER MES				35.139.712		860.360		36.000.072	
50.250 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES				34.980.022		842.976		35.822.998	
50.260 RECAUDACION DEL TERCER MES				37.204.445		1.135.842		38.340.287	
50.270 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE				107.324.179		2.839.178		110.163.357	
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS								50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE	
50.310 OFICINAS PROPIAS				50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS		50.312 OTRAS INSTITUCIONES			
383.124				4.228.349		105.551.884		110.163.357	

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	32.629.904	788.879	33.418.783
50.520 A REZAGOS	2.509.808	71.481	2.581.289
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	2.147	5.472	7.619
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	35.141.859	865.832	36.007.691
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	32.453.116	765.457	33.218.573
50.620 A REZAGOS	2.526.906	77.519	2.604.425
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	4.297	4.883	9.180
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	34.984.319	847.859	35.832.178
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	34.499.141	1.031.814	35.530.955
50.720 A REZAGOS	2.705.304	104.028	2.809.332
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	1.703	8.885	10.588
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	37.206.148	1.144.727	38.350.875