

## 2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

| 50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2013) HASTA (31-12-2013)                         |                                  |                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA AFP</b> : PLANVITAL<br><b>R.U.T.</b> : 98.001.200-K<br><b>Fecha</b> : 2013-12-31 |                                  |                                              |                                        |
| 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                                                                 | 30.751.778                       | 499.788                                      | 31.251.566                             |
| 50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS                                                                  | 44.059                           | 11.729                                       | 55.788                                 |
| 50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS                                                                      | 5.849                            | 0                                            | 5.849                                  |
| 50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO                                                | 0                                | 0                                            | 0                                      |
| 50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO                                                            | 425.083                          | 10.234                                       | 435.317                                |
| 50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN                                                                  | 167.207                          | 6.494                                        | 173.701                                |
| 50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS                                                     | 152                              | 0                                            | 152                                    |
| 50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO                                      | 0                                | 0                                            | 0                                      |
| 50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE                                                           | 31.394.128                       | 528.245                                      | 31.922.373                             |
| 50.160 RECAUDACIÓN NORMAL                                                                        | 27.600.237                       | 318                                          | 27.600.555                             |
| 50.170 RECAUDACION ATRASADA                                                                      | 3.793.891                        | 527.927                                      | 4.321.818                              |
| 50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES                                                           | 108.168                          | 986                                          | 109.154                                |
| 50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA                                      | 23.675.763                       | 222.172                                      | 23.897.935                             |
| 50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA                                            | 6.858.144                        | 88.199                                       | 6.946.343                              |
| 50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL                                                                  | 752.053                          | 216.888                                      | 968.941                                |
| 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                                                                | 10.776.772                       | 180.266                                      | 10.957.038                             |
| 50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES                                                               | 10.135.131                       | 182.701                                      | 10.317.832                             |
| 50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES                                                                | 10.482.225                       | 165.278                                      | 10.647.503                             |
| 50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE                                                           | 31.394.128                       | 528.245                                      | 31.922.373                             |
| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS                                                                |                                  |                                              | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE |
| 50.310 OFICINAS PROPIAS                                                                          | 50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS | 50.312 OTRAS INSTITUCIONES                   |                                        |
| 49.790                                                                                           | 949.151                          | 30.923.432                                   | 31.922.373                             |

| 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 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES</b>          |                                            |                                                   |                |
| 50.510 A CUENTAS PERSONALES                       | 10.022.181                                 | 168.206                                           | 10.190.387     |
| 50.520 A REZAGOS                                  | 754.592                                    | 12.060                                            | 766.652        |
| 50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 0                                          | 0                                                 | 0              |
| 50.540 A PASIVO EXIGIBLE                          | 14                                         | 205                                               | 219            |
| 50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES           | 10.776.787                                 | 180.471                                           | 10.957.258     |
| <b>50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES</b>         |                                            |                                                   |                |
| 50.610 A CUENTAS PERSONALES                       | 9.416.520                                  | 172.455                                           | 9.588.975      |
| 50.620 A REZAGOS                                  | 718.611                                    | 10.246                                            | 728.857        |
| 50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 0                                          | 0                                                 | 0              |
| 50.640 A PASIVO EXIGIBLE                          | 1.370                                      | 892                                               | 2.262          |
| 50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES          | 10.136.501                                 | 183.593                                           | 10.320.094     |
| <b>50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES</b>          |                                            |                                                   |                |
| 50.710 A CUENTAS PERSONALES                       | 9.772.970                                  | 155.165                                           | 9.928.135      |
| 50.720 A REZAGOS                                  | 709.254                                    | 10.113                                            | 719.367        |
| 50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES | 0                                          | 0                                                 | 0              |
| 50.740 A PASIVO EXIGIBLE                          | 1.226                                      | 1.193                                             | 2.419          |
| 50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES           | 10.483.450                                 | 166.471                                           | 10.649.921     |