

2.2 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-07-2011) HASTA (30-09-2011)

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
R.U.T. : 98.001.200-K
Fecha : 2011-09-30

50.200 RECAUDACION POR MES	50.110 ABONO MES DE RECAUDACION	50.120 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.140 COTIZACIONES OBLIGATORIAS	24.190.095	909.340	25.099.435
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	32.925	1.609	34.534
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	8.777	0	8.777
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	344.585	72.111	416.696
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	143.667	7.675	151.342
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	104	24	128
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	24.720.153	990.759	25.710.912
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	22.979.055	1.576	22.980.631
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	1.741.098	989.183	2.730.281
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	131.251	1.259	132.510
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	11.887.938	277.887	12.165.825
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	6.713.096	88.691	6.801.787
50.200 RECAUDACION POR CONCEPTO	50.210 ABONO MES DE RECAUDACION	50.220 ABONO MES SIGUIENTE AL DE RECAUDACION	50.130 TOTALES
50.240 RECAUDACIÓN DEL PRIMER MES	8.138.476	238.683	8.377.159
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	8.256.982	457.271	8.714.253
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	8.324.695	294.805	8.619.500
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	24.720.153	990.759	25.710.912
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
713.563	6.058.376	18.938.973	25.710.912

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 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION			
50.510 A CUENTAS PERSONALES	7.634.694	225.358	7.860.052
50.520 A REZAGOS	503.782	13.325	517.107
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	14.160	595	14.755
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	8.152.636	239.278	8.391.914
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	7.785.267	437.236	8.222.503
50.620 A REZAGOS	471.715	20.035	491.750
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	2.671	1.055	3.726
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	8.259.653	458.326	8.717.979
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	7.866.442	277.597	8.144.039
50.720 A REZAGOS	458.253	17.208	475.461
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	3.331	5.763	9.094
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	8.328.026	300.568	8.628.594