

2.2 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-07-2012) HASTA (30-09-2012)			
NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL R.U.T. : 98.001.200-K Fecha : 2012-09-30			
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	27.646.497	577.233	28.223.731
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	35.917	1.226	37.143
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	4.856	36	4.891
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	361.395	34.873	396.268
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	160.891	7.078	167.969
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	46	0	46
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	28.209.602	620.446	28.830.048
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	26.917.632	23.828	26.941.460
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	1.291.970	596.618	1.888.588
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	79.428	242	79.670
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	18.724.747	276.743	19.001.490
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	8.665.706	78.766	8.744.472
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	9.387.188	217.110	9.604.298
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	9.497.067	181.567	9.678.634
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	9.325.347	221.769	9.547.116
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	28.209.602	620.446	28.830.048
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
655.584	9.449.715	18.724.749	28.830.048

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	8.891.801	198.959	9.090.760
50.520 A REZAGOS	495.386	18.151	513.538
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	1.241	1.950	3.191
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	9.388.428	219.060	9.607.489
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	8.981.290	174.050	9.155.341
50.620 A REZAGOS	515.777	7.516	523.293
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	1.959	531	2.490
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	9.499.026	182.097	9.681.124
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	8.804.460	176.112	8.980.572
50.720 A REZAGOS	520.887	45.657	566.544
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	1.234	346	1.579
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL TERCER MES	9.326.581	222.115	9.548.695