

2.1 CUADRO DE RECAUDACION DEL TRIMESTRE

50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-07-2014) HASTA (30-09-2014)

NOMBRE DE LA AFP : PLANVITAL
R.U.T. : 98.001.200-K
Fecha : 2014-09-30

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	30.341.429	573.859	30.915.288
50.141 COTIZACIONES VOLUNTARIAS	66.352	2.593	68.945
50.142 DEPÓSITOS CONVENIDOS	5.931	0	5.931
50.143 DEPÓSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	0	0	0
50.144 DEPÓSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO	730.160	38.084	768.244
50.145 APORTES DE INDEMNIZACIÓN	175.576	62.214	237.790
50.146 COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS	8.294	2.720	11.014
50.147 DEPOSITOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNATRIO COLECTIVO	0	0	0
50.150 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	31.327.742	679.470	32.007.212
50.160 RECAUDACIÓN NORMAL	26.622.875	810	26.623.685
50.170 RECAUDACIÓN ATRASADA	4.704.867	678.660	5.383.527
50.180 RECAUDACIÓN DE MESES ANTERIORES	95.231	126	95.357
50.185 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD ELECTRONICA	5.135.595	35	5.135.630
50.190 TOTAL RECAUDACION POR INTERNET MODALIDAD MIXTA	25.278.054	360.696	25.638.750
50.195 TOTAL RECAUDACION MANUAL	818.862	318.613	1.137.475
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	10.537.644	262.761	10.800.405
50.250 RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO MES	10.655.691	193.895	10.849.586
50.260 RECAUDACIÓN DEL TERCER MES	10.134.407	222.814	10.357.221
50.270 TOTAL RECAUDACIÓN DEL TRIMESTRE	31.327.742	679.470	32.007.212
50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS			50.320 TOTAL RECAUDACION DEL TRIMESTRE
50.310 OFICINAS PROPIAS	50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.312 OTRAS INSTITUCIONES	
236.327	901.148	30.869.737	

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	9.965.033	253.032	10.218.065
50.520 A REZAGOS	572.611	9.729	582.340
50.530 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.540 A PASIVO EXIGIBLE	142	128	270
50.550 TOTAL RECAUDACION DEL PRIMER MES	10.537.786	262.889	10.800.675
50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES			
50.610 A CUENTAS PERSONALES	10.093.156	179.778	10.272.934
50.620 A REZAGOS	562.535	14.117	576.652
50.630 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.640 A PASIVO EXIGIBLE	414	161	575
50.650 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	10.656.105	194.056	10.850.161
50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES			
50.710 A CUENTAS PERSONALES	9.190.078	203.491	9.393.569
50.720 A REZAGOS	944.329	19.323	963.652
50.730 A TRASPASAR O TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	0	0	0
50.740 A PASIVO EXIGIBLE	475	2.002	2.477
50.750 TOTAL RECAUDACION DEL SEGUNDO MES	10.134.882	224.816	10.359.698