

ANEXO 1
INFORME SOBRE ESTADO DE LA RECAUDACIÓN POR MES
 (Expresado en Bolivianos)

Nombre de la AFP
Período al que corresponde el informe
Fecha de Entrega del Informe

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
MES DE RECAUDACIÓN	TOTAL RECAUDADO	RECAUDACIÓN POR ACLARAR	RECAUDOS EN PROCESO	RECAUDACIÓN REGISTRADA EN CUENTAS INDIVIDUALES	RECAUDACIÓN OTROS FONDOS Y CUENTAS	REZAGOS	RECAUDACIÓN OTRAS CUENTAS O EGRESADA FCI	COMISIONES DEVENGADAS	COMISIÓN ESTIMADA	DIFERENCIA (i-j)
TOTALES										

 Nombre y firma del Responsable de la elaboración

 Nombre y firma del Contador

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES
Y SEGUROS
INTENDENCIA DE PENSIONES**

**INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL “INFORME SOBRE ESTADO DE LA RECAUDACIÓN
POR MES”**

INSTRUCCIONES GENERALES

El encabezado del formulario deberá ser completado con la información requerida

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

COLUMNAS

a) MES DE RECAUDACIÓN

Registrar el mes al que corresponde la recaudación.

b) TOTAL RECAUDADO

Registrar el importe que corresponda al total de la recaudación del mes

c) RECAUDACION POR ACLARAR

Registrar el importe de la recaudación que no cuenta con la documentación de respaldo debidamente conciliada.

d) RECAUDOS EN PROCESO

Registrar el importe de la recaudación que se encuentra en proceso de acreditación.

e) RECAUDACION REGISTRADA EN CUENTAS INDIVIDUALES

Registrar el importe de la recaudación acreditada en cuentas individuales y que permanece formando parte del saldo de éstas.

f) RECAUDACION DE OTROS FONDOS Y CUENTAS

Registrar el importe correspondiente a los aportes destinados a Otros Fondos y Cuentas del FCI (Riesgo Común, Riesgo Profesional, Riesgo Laboral y aportes FFAA)

g) REZAGOS

Registrar el importe de la recaudación que no ha sido acreditada en cuentas individuales, habiéndose procesado la documentación e identificado los casos individuales con problemas.

**SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES
Y SEGUROS
INTENDENCIA DE PENSIONES**

h) RECAUDACION EN OTRAS CUENTAS O EGRESADA FCI

Registrar el importe de la recaudación que se encuentra contabilizada en otras cuentas del FCI, no consideradas en los incisos anteriores y aquella que ha sido egresada del FCI por distintos conceptos tales como: Devolución pagos en Exceso, Interés Incremental, Traspasos a Compañías de Seguros, etc.

i) COMISIONES DEVENGADAS

Registra el importe correspondiente a la comisión devengada en el FCI en favor de la Administradora por servicios de afiliación, procesamiento de datos y administración de prestaciones.

j) COMISION ESTIMADA

Registra el importe correspondiente a la estimación de comisiones, calculada sobre el total de la recaudación del mes de acuerdo a la normativa vigente.

k) DIFERENCIA

Registra el importe resultante de la diferencia entre la Comisión Devengada menos la Comisión Estimada.