



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PROFESIONAL DE APOYO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Profesional: Lorenzo Durán Herrera
Unidad de desempeño: Gestión Financiera
Fecha de emisión: 01 de julio 2024
Informe N°: 1

Contenido (índice)

1.- Introducción

2.- Objetivo general y objetivos específicos

3.- Alcance

4.- Resumen de actividades

5.- Conclusión

1. Introducción

El presente informe recopila las acciones y actividades desarrolladas por el profesional de apoyo durante el mes de junio de 2024, el que da cuenta del cumplimiento del Plan de Trabajo acordado.

2. Objetivo General

Otorgar apoyo en la gestión financiera y contable de Sercotec.

2.1 Objetivos específicos

- Conocer y aplicar la normativa contable, reglamentos y procedimientos, en materia financiera-contable vigente en SERCOTEC.
- Controlar el presupuesto en el marco de la implementación de los programas de emergencia, aprobados en la ley de presupuesto, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- Garantizar mantener al día los sistemas informáticos que le sean asignados en el marco de los programas de emergencia autorizados por ley de presupuesto.
- Dar respuestas a consultas financiero contable a los ejecutivos regionales en el proceso de ejecución de los programas de emergencia autorizados por ley de presupuesto.
- Preparar, apoyar y asistir a reuniones de coordinación interna en el marco de la ejecución de las tareas asignadas relacionadas con los programas de emergencia autorizados por ley de presupuesto.

3. Alcance

El informe abarca el periodo comprendido entre el 03 de junio hasta el 30 de junio de 2024.

4. Resumen de actividades

ACTIVIDAD	DETALLE
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE	Análisis y seguimiento de cuentas contables de Activo N°: 1140304001 (Anticipo Viatico Nacional), 1140314001 (Ctas. Por Cobrar SCT), 1160400001 (Fluctuación de Cambios), 1140314005 (Cuenta por Cobrar Fet), 1151200001 (Fondo Único Prestaciones), 1250202001 (Gastos Antic. Arriendo Edificios), 1250206001 (Gastos Antic. Por Arriendo de Equipos Infor.), 1250299001 (Gastos Antic. Otros Arriendos), 1310101001 (Existencias)
	Análisis y seguimiento de cuentas contables de Pasivo N°: 2140100001 (Acreedores Varios), 2160400001 (Fluctuación Tipo de Cambio).
	Comunicación y Seguimiento con ejecutivos regionales de partidas abiertas de las Cuentas: Cuentas por Cobrar SCT y Acreedores Varios
	Solicitar a ejecutivos regionales compensación, regularización y/o ajuste de partidas identificadas de las cuentas: Cuentas por Cobrar SCT y Acreedores Varios
	Elaboración de Conciliaciones bancarias de cuentas corrientes a nivel nacional de los meses Marzo, Abril, Mayo. Cuentas Corrientes corresponden al del Banco de Crédito e Inversiones.
	Revisión y complementación de las conciliaciones bancarias ya elaboradas de los meses de enero y febrero. Cuentas Corrientes corresponden al del Banco de Crédito e Inversiones.
	Apoyo a los ejecutivos regionales en las tareas de ajuste de las partidas identificadas para ajustar de las cuentas: Cuentas por Cobrar SCT y Acreedores Varios
	Compensación de partidas identificadas a nivel central de las cuentas: Cuentas por Cobrar SCT y Acreedores Varios
	Solicitud de Información sobre partidas abiertas identificadas y catalogadas como significativas, tanto a nivel regional como central y hacer el estudio sobre el ajuste correspondiente.

5. Conclusión

Se puede concluir que durante el periodo que comprende el presente informe, que abarca el mes de junio del 2024, se realizaron actividades tendientes a dar cumplimiento a los objetivos acordados en el Plan de Trabajo suscrito.

Durante el periodo en revisión se realizaron actividades para apoyar a las labores de la Unidad Financiera, correspondiente a la Gerencia de Administración y Finanzas. Se realizó la comunicación, seguimiento y solicitud de información y el ajuste correspondiente de las partidas abiertas antes del año 2020 de las cuentas: Cuentas por Cobrar SCT y Acreedores Varios. Se destaca la gran disposición del equipo y de los ejecutivos regionales a cerrar estas partidas de la mejor forma posible.

También se comenzó a elaborar las conciliaciones bancarias a nivel nacional de las cuentas corrientes del Banco de Crédito e Inversiones. Se destaca el poco grado de diferencias entre contabilidad y saldos del banco.

Lorenzo Duran Herrera
Profesional de Apoyo

Lidia Lueiza Baeza
Gerenta De Administración y Finanzas

