



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

**Profesional:** Lorenzo Durán Herrera  
**Unidad de desempeño:** Contabilidad y Tesorería  
**Fecha de emisión:** 02 de Septiembre 2024  
**Informe N°: 3**

## **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 agosto 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 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2024.

#### 4. Resumen de actividades

ACTIVIDAD	DETALLE
<b>GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE</b>	Análisis y seguimiento de cuentas contables de Activo N°: <b>1140304001</b> (Anticipo Viatico Nacional), <b>1140314001</b> (Ctas. Por Cobrar SCT), <b>1160400001</b> (Fluctuación de Cambios), <b>1140314005</b> (Cuenta por Cobrar Fet), <b>1151200001</b> (Fondo Único Prestaciones), <b>1250202001</b> (Gastos Antic. Arriendo Edificios), <b>1250206001</b> (Gastos Antic. Por Arriendo de Equipos Infor.), <b>1250299001</b> (Gastos Antic. Otros Arriendos), <b>1310101001</b> (Existencias)
	Análisis y seguimiento de cuentas contables de Pasivo N°: <b>2140100001</b> (Acreedores Varios), <b>2160400001</b> (Fluctuación Tipo de Cambio).
	Análisis y clasificación de las partidas abiertas de las Cuentas: Cuentas por Cobrar SCT y Acreedores Varios.
	Elaboración de Conciliaciones bancarias de cuentas corrientes a nivel nacional de junio. Cuentas Corrientes corresponden al del Banco de Crédito e Inversiones y del Banco del Estado de Chile. Hacer el respectivo seguimiento de las diferencias detectadas en la Conciliación.
	Apoyo a los ejecutivos regionales en el ingreso de cartolas bancarias al SAP y su posterior compensación.
	Elaboración de reporte de rendición de caja menor de regiones, para su ingreso a Transparencia
	Elaboración del Análisis de Cuenta de las Cuentas de Activo y Pasivo del mes de junio y verificar igualdad entre balance y SAP
	Apoyo en la elaboración del reporte de Garantías del mes de Julio
	Elaboración de reportes o recolección de información que la jefatura y/o gerencia requiere.
Actualización periódica de los saldos disponibles de todas la cuentas corrientes de SERCOTEC, según requerimientos de la jefatura.	

## 5. Conclusión

Se puede concluir que durante el periodo que comprende el presente informe, que abarca el mes de agosto 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 de Contabilidad y Tesorería, correspondiente a la Gerencia de Administración y Finanzas. Se realizó el análisis de toda la información disponible de las cuentas Acreedores Varios y Cuentas por Cobrar SCT para determinar la naturaleza del asiento.

Se realizó diversos reportes de información que requeriría la jefatura para su gestión. También se apoyó en la elaboración de reporte de rendición de caja menor y reporte de garantías.

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

**Lorenzo Duran Herrera**  
Profesional de Apoyo

**Carolina Cerda Acevedo**  
Jefa Unidad de  
Contabilidad y Tesorería

