



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: 01 de Octubre 2024
Informe N°: 4

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 Septiembre 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 02 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 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), 1140314005 (Cuenta por Cobrar Fet), 1151200001 (Fondo Único Prestaciones).
	Análisis y seguimiento de cuentas contables de Pasivo N°: 2140100001 (Acreedores Varios).
	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 Agosto y verificar igualdad entre balance y SAP
	Apoyo en la elaboración del reporte de Garantías del mes de Agosto
	Elaboración de reportes o recolección de información que la jefatura y/o gerencia requiere.
	Creación de Acreedores y Deudores en SAP según requerimientos de regiones y unidades.
	Actualización periódica de los saldos disponibles de todas las 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 Septiembre 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 cuenta de activo y pasivo.

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.

Se apoyo en diversas labores para el trabajo de la Unidad y se atendió diversos requerimientos de diversas regiones y unidades.

Lorenzo Duran Herrera
Profesional de Apoyo

Carolina Cerda Acevedo
Jefa Unidad de
Contabilidad y Tesoreria

