



**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 diciembre 2024  
**Informe N°:** 7

## **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 Diciembre 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 de Diciembre del 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>1140314005</b> (Cuenta por Cobrar Fet), <b>1151200001</b> (Fondo Único Prestaciones).
	Análisis y seguimiento de cuentas contables de Pasivo N°: <b>2140100001</b> (Acreedores Varios).
	Elaboración de Conciliaciones bancarias de cuentas corrientes a nivel nacional de NOVIEMBRE. 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 ejecutivos regionales en contabilizaciones de ajuste, corrección de cartolas bancarias, creaciones de acreedores y deudores
	Apoyo en la declaración del IVA de Noviembre
	Elaboración del Análisis de Cuenta de las Cuentas de Activo y Pasivo del mes de noviembre y verificar igualdad entre balance y SAP
	Devengo y gestión del flujo Febos de Rendiciones y garantías CDN
	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.
	Seguimiento de Contratos a Nivel Nacional, para alertar sobre fecha próxima de vencimiento.

## 5. Conclusión

Se puede concluir que durante el periodo que comprende el presente informe, que abarca el mes de diciembre 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.

  
Lorenzo Duran Herrera  
Profesional De Apoyo  
RUT: 20237345-3  
Servicio De Cooperación Técnica  
Firmado el 23 de diciembre del 2024 a las 10:31 Hrs.

**Lorenzo Duran Herrera**  
Profesional de Apoyo

  
Carolina Paz Cerda Acevedo  
Jefa De Contabilidad Y Tesorería  
RUT: 16937641-7  
Servicio De Cooperación Técnica  
Firmado el 23 de diciembre del 2024 a las 10:55 Hrs.

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

