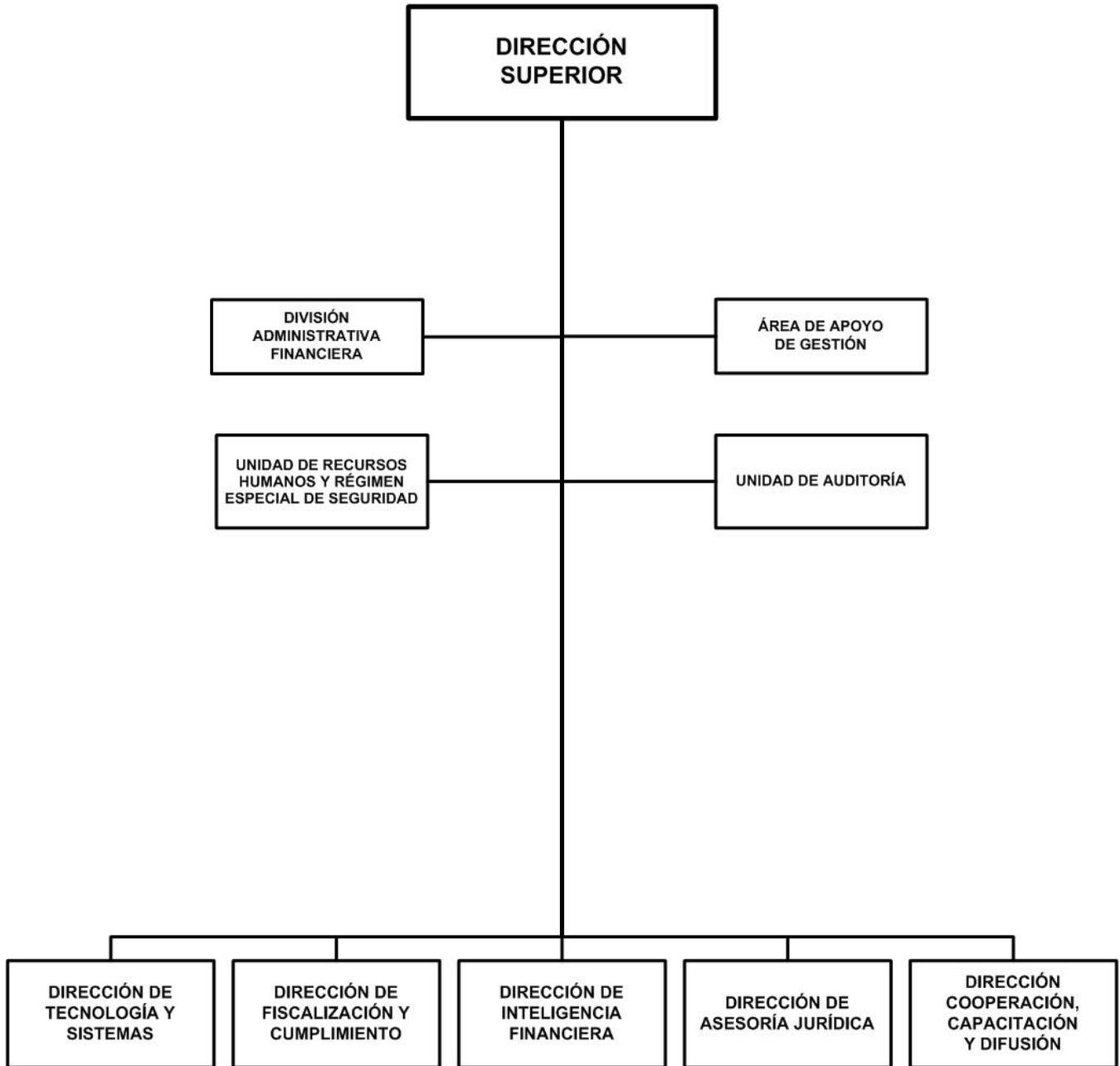


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2018



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No.793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.117 del 22 de junio del 2012, Decreto 07-2013, Reglamento de la Ley No.793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.25 del 08 de febrero del 2013.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Solicitar a las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado, la información financiera, jurídica o contable proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Proponer políticas de prevención sobre lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Coordinar y cooperar con el Consejo Nacional Contra Crimen Organizado en las actividades propias de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de conformidad a Ley No.735, Ley de Prevención, Investigación y Persuasión del Crimen Organizado, y de la Administración de los Bienes, Decomisados o Abandonados.

Elaborar la estrategia y plan nacional anti-lavado de dinero, bienes y activos, financiamiento al terrorismo y proliferación con enfoque basado en riesgo y presentarlos ante el Presidente de la República para su aprobación.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2018:

Fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT e identificar y registrar a las instituciones financieras y no financieras; susceptibles de ser objetos o sujetos del LA/FT; así como sus sistemática supervisión.

Fortalecer la gestión inter-institucional con énfasis en las capacidades profesionales y técnicas de los funcionarios de las UAF y en la sensibilización a sectores públicos y privados vinculados al tema.

Consolidar la posición del país como cooperante internacional contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, mejorando así nuestra reputación como nación.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL	ESTIMADO	PROGRAMADO
	2016	2017	2018
I. INGRESOS	35,345,000	37,300,000	39,165,000
A. INGRESOS CORRIENTES	35,345,000	37,300,000	39,165,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	35,345,000	37,300,000	39,165,000
II. GASTOS	35,344,142	37,300,000	39,165,000
A. GASTOS CORRIENTES	35,344,142	37,300,000	39,165,000
Gastos de Consumo	34,442,660	36,400,383	38,325,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	901,482	899,617	840,000
RESULTADO ECONOMICO (IA - IIA)	858	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	858	-	-
IV. FINANCIAMIENTO	(858)	-	-
D. APLICACIONES FINANCIERAS	(858)	-	-
Incremento de Activos Financieros	(858)	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	27,822,002	
		111	Salarios de personal permanente	18,744,194	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	1,629,640	11
		113	Aporte patronal personal permanente	3,639,094	11
		116	Retribución por antigüedad	811,484	11
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,260,777	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,345,700	11
		151	Aporte patronal al INATEC	391,113	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	7,970,556	
		211	Agua y alcantarillado	65,726	11
		212	Energía eléctrica	1,597,360	11
		213	Telefonía	897,382	11
		214	Internet	900,000	11
		215	Televisión y cable	30,000	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	300,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	255,000	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción v elevación	330,000	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	208,440	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	50,000	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	150,000	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	30,000	11
		243	Servicios profesionales especializados	160,000	11
		244	Servicios de capacitación	180,104	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	153,103	11
		255	Primas y gastos de seguro	210,000	11
		261	Pasajes para el interior	40,000	11
		262	Pasajes para el exterior	419,000	11
		263	Viáticos para el interior	1,286,283	11
		264	Viáticos para el exterior	491,000	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	55,560	11
		293	Servicios de limpieza y fumigación	17,000	11
		299	Otros servicios no personales	144,598	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,532,442	
		311	Alimentos y bebidas para personas	645,458	11
		323	Prendas de vestir	200,000	11
		331	Papel	63,030	11
		333	Productos de papel y cartón	32,029	11
		334	Libros, revistas y periódicos	46,855	11
		344	Llantas y neumáticos	113,281	11

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTEs FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		355	Tintes, pinturas y colorantes	24,100	11
		356	Combustibles y lubricantes	838,164	11
		391	Útiles de oficina y educacionales	366,925	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	87,192	11
		393	Repuestos y accesorios	113,024	11
		395	Utensilios de cocina y comedor	2,384	11
	5		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	840,000	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	840,000	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	39,165,000	
TOTAL	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO			39,165,000	