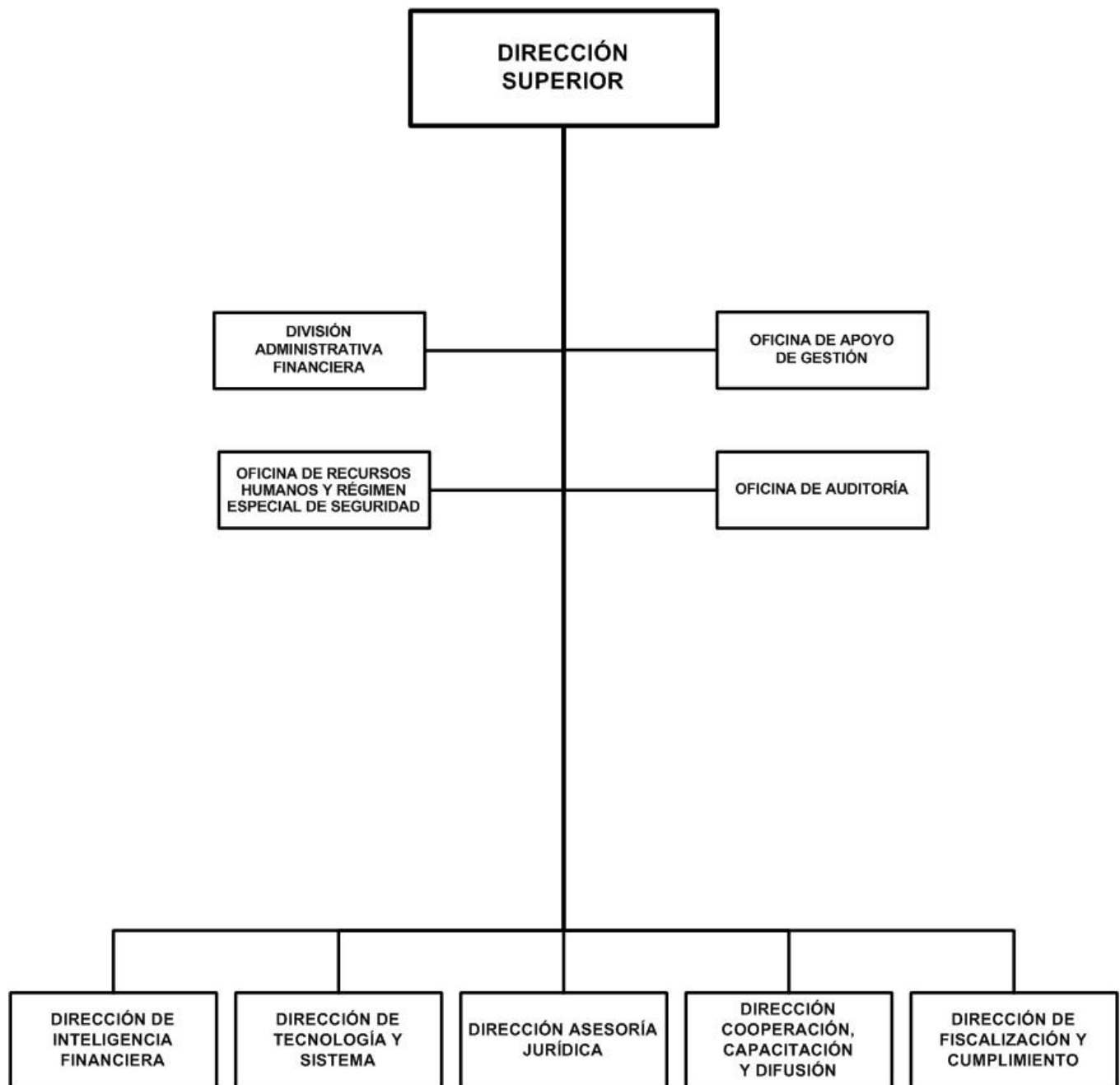


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2021



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 138 del 20 de julio del 2018.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Coadyuvar en la protección del sistema financiero y economía en general, de las amenazas del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2021:

Fortalecer los procesos de inteligencia y supervisión con Enfoque Basado en Riesgo para mejorar la efectividad en el enfrentamiento del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Sensibilizar a los actores públicos y privados en la comprensión de estos fenómenos a través de la difusión de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PROGRAMADO 2021
I. INGRESOS	45,829,161	46,513,653	46,514,000
A. INGRESOS CORRIENTES	45,829,161	46,513,653	46,514,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	45,829,161	46,513,653	46,514,000
II. GASTOS	45,829,161	46,513,653	46,514,000
A. GASTOS CORRIENTES	45,829,161	46,513,653	46,514,000
Gastos de Consumo	44,948,465	45,358,653	45,310,480
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	880,696	1,155,000	1,203,520
RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA)	-	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	-	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	34,319,000	
		111	Salarios de personal permanente	22,724,810	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	1,983,487	11
		113	Aporte patronal personal permanente	5,355,410	11
		114	Horas extras personal permanente	100,000	11
		116	Retribución por antigüedad	1,077,032	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,522,000	11
		149	Otros beneficios y compensaciones	350,000	11
		151	Aporte patronal al INATEC	476,037	11
		199	Otros servicios personales	730,224	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	8,542,388	
		211	Agua y alcantarillado	79,800	11
		212	Energía eléctrica	1,693,717	11
		213	Telefonía	580,055	11
		214	Internet	850,000	11
		215	Televisión y cable	34,676	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	742,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	236,607	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	295,000	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	158,000	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	54,625	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	128,000	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	34,960	11
		243	Servicios profesionales especializados	121,600	11
		244	Servicios de capacitación	160,598	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	115,000	11
		255	Primas y gastos de seguro	240,891	11
		261	Pasajes para el interior	45,885	11
		262	Pasajes para el exterior	430,768	11
		263	Viáticos para el interior	1,901,416	11
		264	Viáticos para el exterior	463,496	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	60,800	11

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2		SERVICIOS NO PERSONALES		
		293	Servicios de limpieza y fumigación	19,494	11
		299	Otros servicios no personales	95,000	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,092	
		311	Alimentos y bebidas para personas	615,743	11
		323	Prendas de vestir	247,000	11
		331	Papel	63,650	11
		332	Productos de artes gráficas	14,250	11
		333	Productos de papel y cartón	35,000	11
		334	Libros, revistas y periódicos	32,300	11
		344	Llantas y neumáticos	123,690	11
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	10,000	11
		355	Tintes, pinturas y colorantes	19,000	11
		356	Combustibles y lubricantes	823,536	11
		363	Estructuras metálicas acabadas	52,000	11
		372	Productos de vidrio	10,000	11
		374	Productos de cemento, cal, asbesto y yeso	10,000	11
		391	Útiles de oficina y educacionales	150,000	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	75,000	11
		393	Repuestos y accesorios	134,445	11
		397	Accesorios y materiales eléctricos	21,450	11
		399	Material de seguridad	12,028	11
	5		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	1,203,520	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	1,203,520	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	46,514,000	
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				46,514,000	