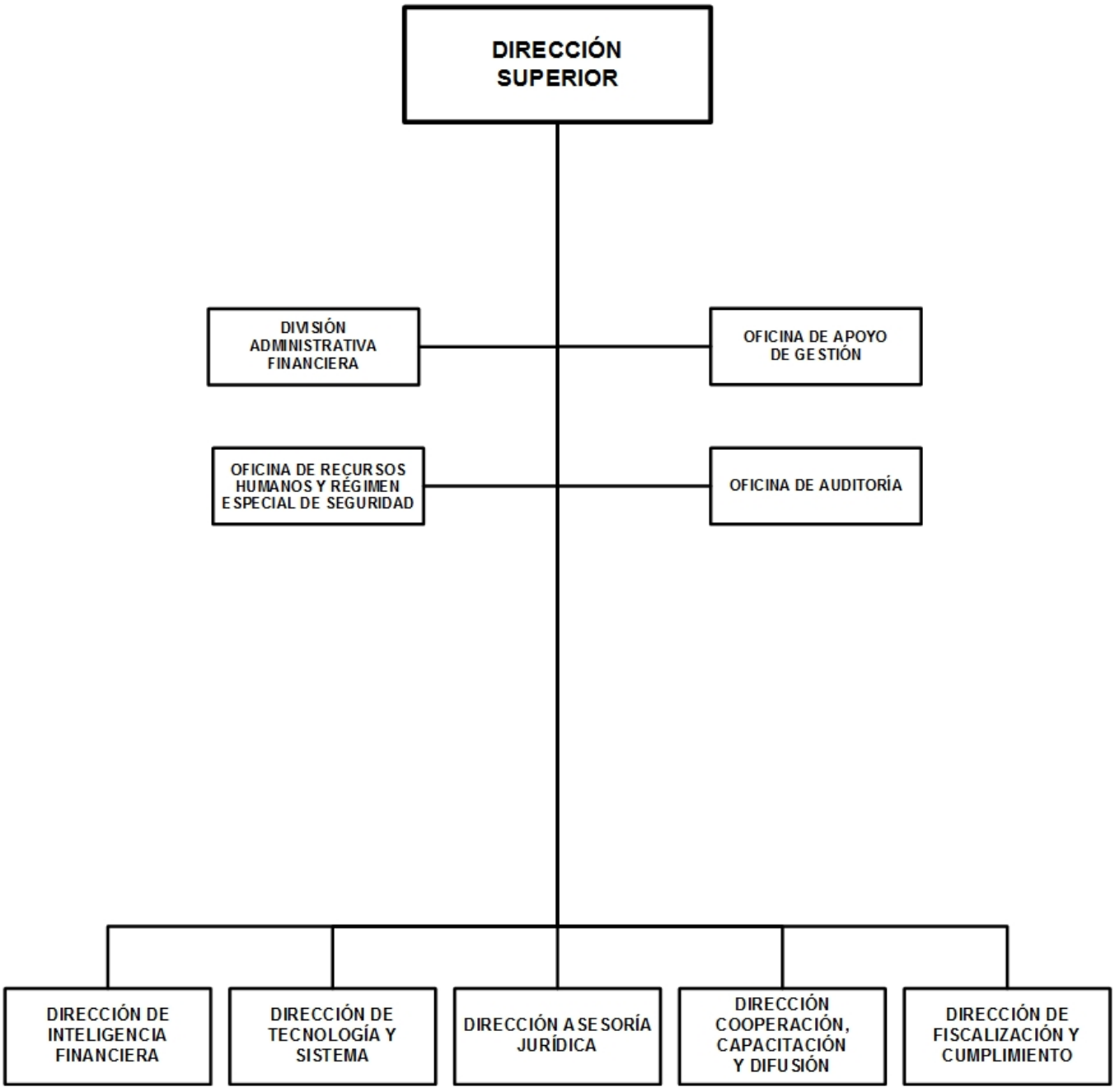
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2022



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, 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, Ley 1000 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977”, Ley 1002 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 976.

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 2022:

Contribuir en el fortalecimiento del trabajo sinérgico del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, incrementando su operatividad e instrumentos de coordinación y de intercambio de información mediante el trabajo eficiente y efectivo del Consejo Nacional, para la prevención y lucha contra el Lavados de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.

Incrementar la concienciación en los sectores económicos públicos y privados y en la población en general, sobre los peligros que se derivan del Lavados de Activos, Financiamiento al Terrorismo,y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas , para evitar posibles brechas que puedan ser aprovechadas por estos delitos.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PROGRAMADO 2022
I. INGRESOS	**48,775,003**	**46,514,000**	**49,585,000**
A. INGRESOS CORRIENTES	**48,775,003**	**46,514,000**	**49,585,000**
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	48,775,003	46,514,000	49,585,000
II. GASTOS	**48,775,003**	**46,514,000**	**49,585,000**
A. GASTOS CORRIENTES	**48,775,003**	**46,514,000**	**49,585,000**
Gastos de Consumo	47,654,149	45,310,480	48,345,300
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	1,120,854	1,203,520	1,239,700
RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA)	**-**	**-**	**-**
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	**-**	**-**	**-**

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DE GASTO
(Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	1		**SERVICIOS PERSONALES**	**37,203,148**	
		111	Salarios de personal permanente	24,497,000	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,164,298	11
		113	Aporte patronal personal permanente	5,843,604	11
		114	Horas extras personal permanente	88,561	11
		116	Retribución por antigüedad	1,474,573	11
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,081,533	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,534,148	11
		151	Aporte patronal al INATEC	519,431	11
	2		**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8,643,007**	
		211	Agua y alcantarillado	81,400	11
		212	Energía eléctrica	1,710,650	11
		213	Telefonía	588,910	11
		214	Internet	858,500	11
		215	Televisión y cable	34,676	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	756,840	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	160,600	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	115,000	11
		255	Primas y gastos de seguro	248,118	11
		261	Pasajes para el interior	45,885	11
		262	Pasajes para el exterior	430,768	11
		263	Viáticos para el interior	1,939,444	11
		264	Viáticos para el exterior	468,130	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	60,800	11
		293	Servicios de limpieza y fumigación	19,494	11

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
POR OBJETO DE GASTO
(Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	2		**SERVICIOS NO PERSONALES**		
		299	Otros servicios no personales	95,000	11
	3		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,499,145**	
		311	Alimentos y bebidas para personas	621,900	11
		323	Prendas de vestir	254,410	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	127,400	11
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	10,300	11
		355	Tintes, pinturas y colorantes	19,000	11
		356	Combustibles y lubricantes	849,261	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	154,500	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	77,250	11
		393	Repuestos y accesorios	134,446	11
		397	Accesorios y materiales eléctricos	21,450	11
		399	Material de seguridad	12,028	11
	5		**TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES**	**1,239,700**	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	1,239,700	11
			TOTAL GASTO CORRIENTE	**49,585,000**	
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				**49,585,000**	