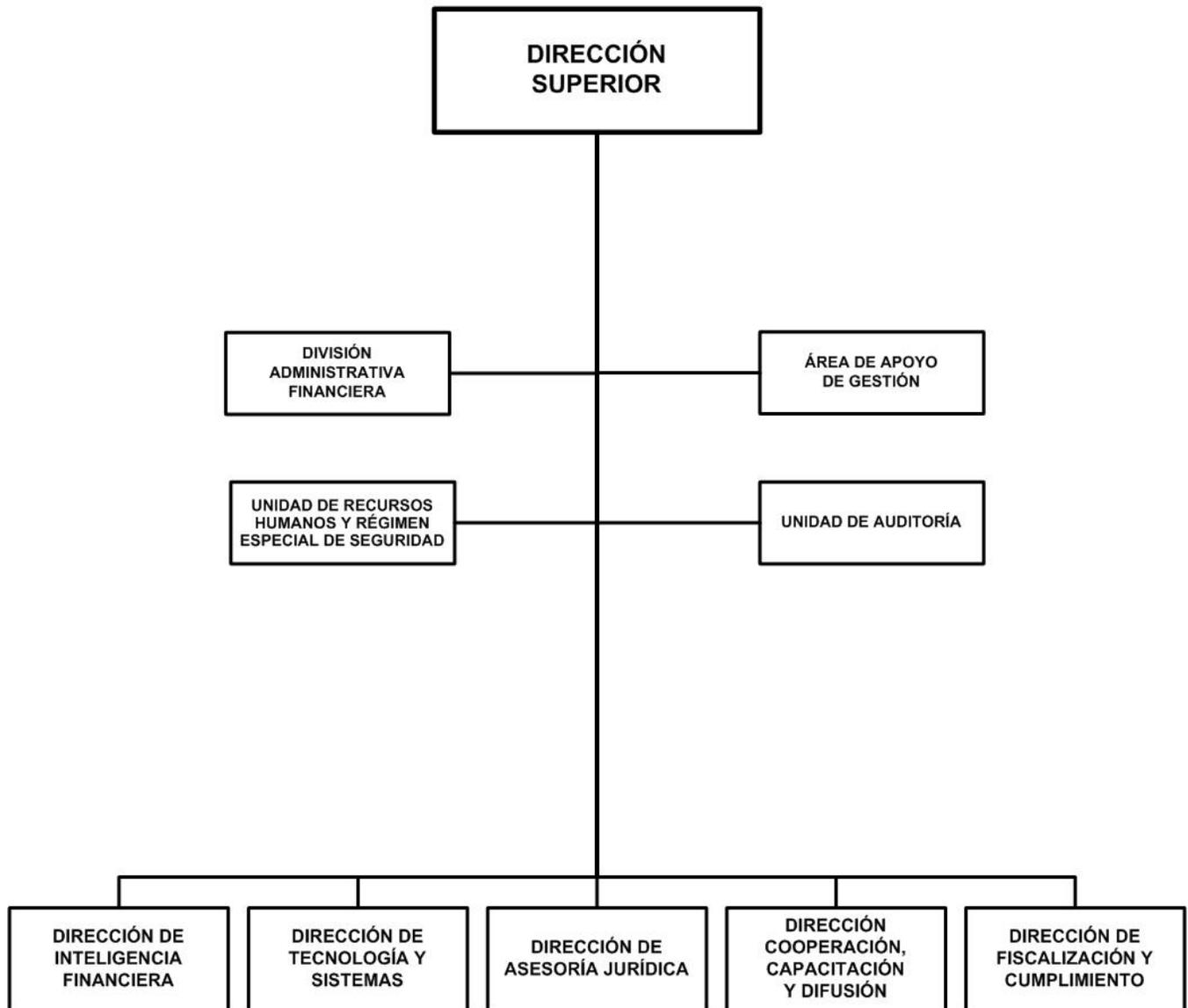


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2020



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:

Contribuir a la protección de nuestro 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 2020:

Fortalecer los procesos de inteligencia y supervisión 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.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PROGRAMADO 2020
I. INGRESOS	44,712,394	48,074,000	46,513,653
A. INGRESOS CORRIENTES	42,175,594	48,074,000	46,513,653
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	42,175,594	48,074,000	46,513,653
B. INGRESOS DE CAPITAL	2,536,800	-	-
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	2,536,800	-	-
II. GASTOS	44,711,764	48,074,000	46,513,653
A. GASTOS CORRIENTES	42,175,594	48,074,000	46,513,653
Gastos de Consumo	41,350,423	47,166,800	45,358,653
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	825,171	907,200	1,155,000
B. GASTOS DE CAPITAL	2,536,170	-	-
Activos Fijos y otros Activos	2,536,170	-	-
RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA)	-	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	630	-	-
IV. FINANCIAMIENTO	(630)	-	-
D. APLICACIONES FINANCIERAS	(630)	-	-
Incremento de Activos Financieros	(630)	-	-

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	33,610,060	
		111	Salarios de personal permanente	22,724,810	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	1,990,380	11
		113	Aporte patronal personal permanente	5,000,520	11
		114	Horas extras personal permanente	100,000	11
		116	Retribución por antigüedad	1,015,540	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,494,530	11
		149	Otros beneficios y compensaciones	870,000	11
		151	Aporte patronal al INATEC	414,280	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	9,155,093	
		211	Agua y alcantarillado	79,800	11
		212	Energía eléctrica	1,693,717	11
		213	Telefonía	695,945	11
		214	Internet	859,712	11
		215	Televisión y cable	34,676	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	897,703	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	236,607	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	401,233	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	228,475	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	54,625	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	163,876	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	34,960	11
		243	Servicios profesionales especializados	121,600	11
		244	Servicios de capacitación	204,412	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	169,576	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
		293	Servicios de limpieza y fumigación	19,494	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		
		299	Otros servicios no personales	115,426	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593,500	
		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	35,625	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	64,210	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	261,725	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	94,563	11
		393	Repuestos y accesorios	134,445	11
		397	Accesorios y materiales eléctricos	21,736	11
		399	Material de seguridad	12,027	11
	5		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	1,155,000	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	1,155,000	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	46,513,653	
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				46,513,653	