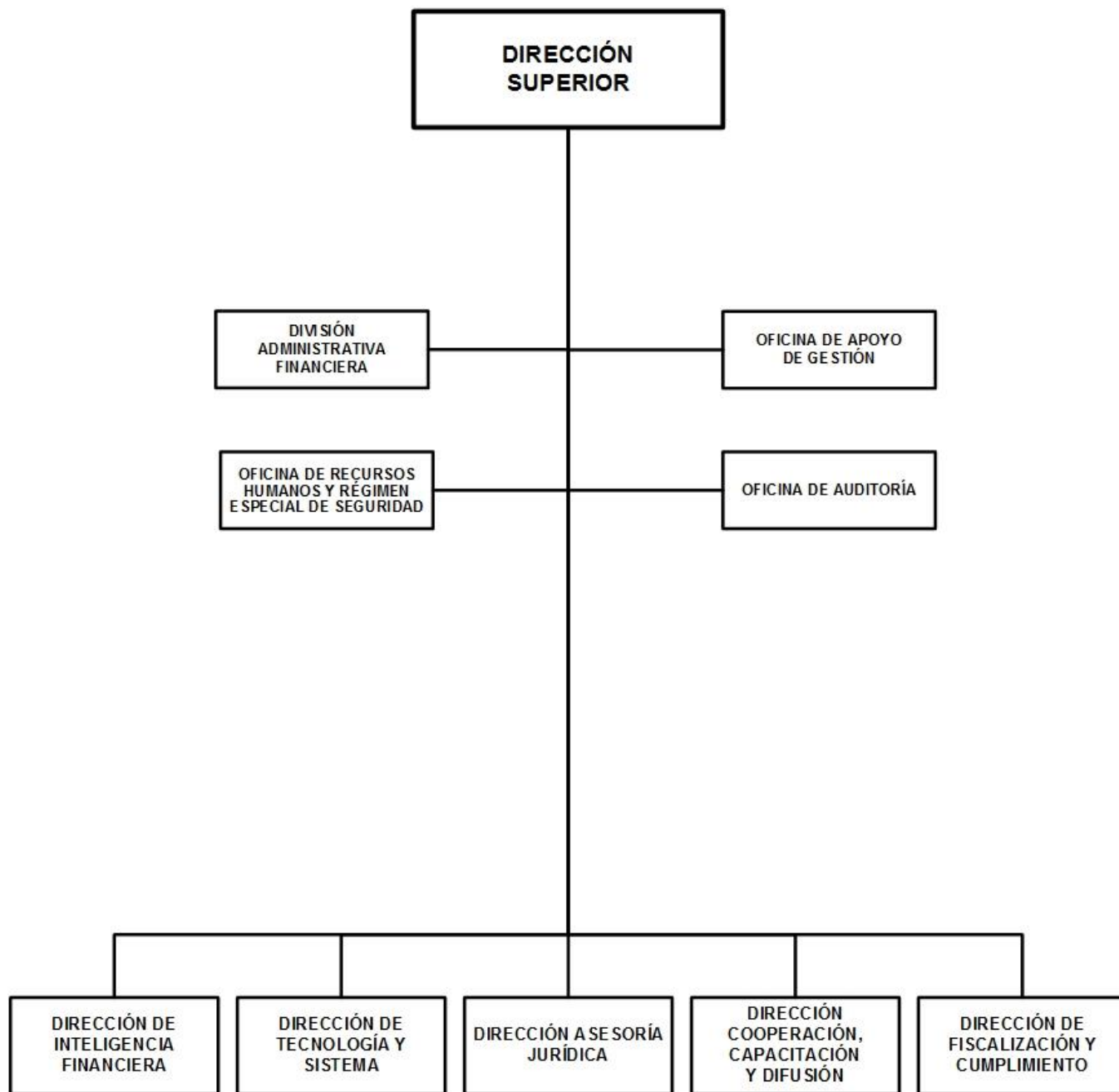


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2023



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, publicada en La Gaceta No. 138 del 20 de julio del 2018. 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, No. 138 del 20 de julio del 2018. Ley No. 1000, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicada en La Gaceta No. 157 del 19 de agosto de 2019. Ley No. 1002, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, publicada en La Gaceta No.176 del 13 de septiembre de 2019.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Coadyuvar a prevenir y enfrentar el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante el desarrollo de análisis e inteligencia financiera, interactuando con instituciones públicas y privadas, en aras de proteger la economía e integridad del país.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2023:

Contribuir en la protección del Sistema Financiero y la economía en general de las amenazas del LA/FT/FP. Fortalecer los procesos de Inteligencia Financiera y de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo para mejorar la efectividad en el enfrentamiento del LA/FT/FP. Mejorar las capacidades de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP, con enfoque basado en riesgo.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL	ESTIMADO	PROGRAMADO
	2021	2022	2023
I. INGRESOS	48,149,139	49,585,000	52,064,000
A. INGRESOS CORRIENTES	48,149,139	49,585,000	52,064,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	48,149,139	49,585,000	52,064,000
II. GASTOS	48,149,139	49,585,000	52,064,000
A. GASTOS CORRIENTES	48,149,139	49,585,000	52,064,000
Gastos de Consumo	46,957,827	48,305,971	50,678,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	1,191,312	1,279,029	1,386,000
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.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	39,063,148	
		111	Salarios de personal permanente	25,232,000	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,239,000	11
		113	Aporte patronal personal permanente	5,932,000	11
		114	Horas extras personal permanente	92,900	11
		116	Retribución por antigüedad	1,630,000	11
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,779,000	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,620,248	11
		151	Aporte patronal al INATEC	538,000	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	9,011,900	
		211	Agua y alcantarillado	85,000	11
		212	Energía eléctrica	1,794,000	11
		213	Telefonía	617,000	11
		214	Internet	900,000	11
		215	Televisión y cable	36,000	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	790,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	248,000	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	306,000	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	163,000	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	57,000	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	130,000	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	36,000	11
		243	Servicios profesionales especializados	121,600	11
		244	Servicios de capacitación	164,800	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	115,000	11
		255	Primas y gastos de seguro	255,000	11
		261	Pasajes para el interior	48,000	11
		262	Pasajes para el exterior	450,000	11
		263	Viáticos para el interior	2,036,000	11
		264	Viáticos para el exterior	480,000	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	63,000	11
		293	Servicios de limpieza y fumigación	19,500	11

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2	SERVICIOS NO PERSONALES			
		299	Otros servicios no personales	97,000	11
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS			2,602,952
		311	Alimentos y bebidas para personas	650,000	11
		323	Prendas de vestir	260,000	11
		331	Papel	65,000	11
		332	Productos de artes gráficas	14,350	11
		333	Productos de papel y cartón	36,000	11
		334	Libros, revistas y periódicos	33,000	11
		344	Llantas y neumáticos	133,000	11
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	10,800	11
		355	Tintes, pinturas y colorantes	19,500	11
		356	Combustibles y lubricantes	891,700	11
		363	Estructuras metálicas acabadas	52,000	11
		372	Productos de vidrio	10,500	11
		374	Productos de cemento, cal, asbesto y yeso	10,500	11
		391	Útiles de oficina y educacionales	160,000	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	81,000	11
		393	Repuestos y accesorios	141,000	11
		397	Accesorios y materiales eléctricos	22,500	11
		399	Material de seguridad	12,102	11
	5	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES			1,386,000
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	1,386,000	11
		<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>			52,064,000
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				52,064,000	