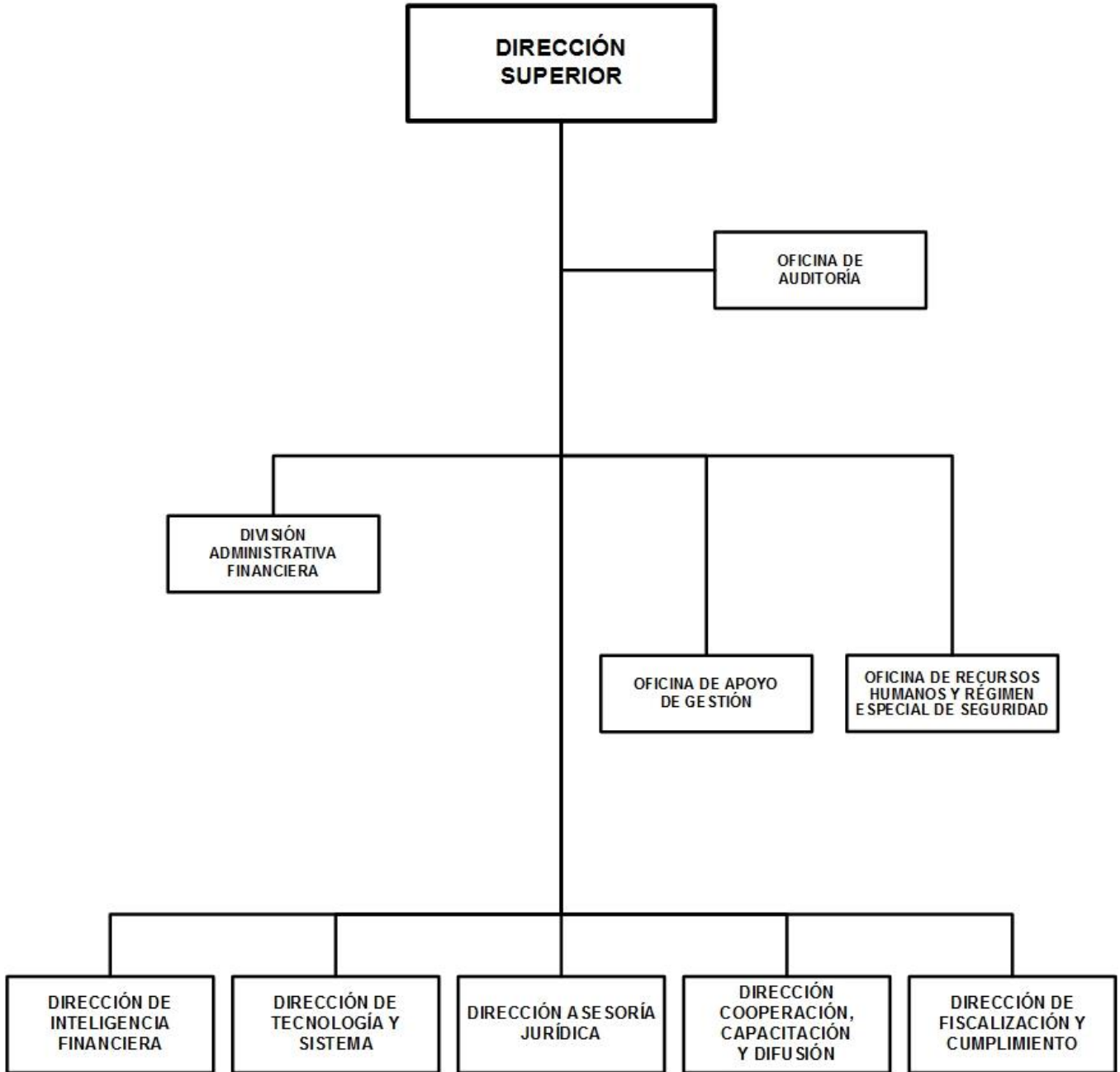


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2024



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y su Reglamento. Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y su Reglamento. 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. Ley No. 1002, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero. Ley N°1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°977 y adición a la Ley N°561, Acuerdo Presidencial No. 170 – 2012, Nombramiento del Director y Subdirector de la UAF.

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.

Regular y supervisar las obligaciones de prevención del LA/FT/FP con enfoque basado en riesgo de los sujetos obligados que se encuentren bajo la supervisión de la UAF; sancionar su inobservancia o informar al órgano supervisor correspondiente, a fin de que éste imponga las sanciones respectivas.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2024:

Organizar y ejecutar eficientemente el cumplimiento de las condiciones y acciones del Plan Nacional para cumplir el proceso de preparación para enfrentar exitosamente la V Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT. Consolidar la sinergia institucional a través de la coordinación y cooperación nacional para continuar robusteciendo el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP. Consolidar los procesos de Inteligencia Financiera, Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y Registro de sujetos obligados para mejorar la efectividad en el enfrentamiento del LA/FT/FP. Continuar sensibilizando a los actores públicos y privados en la comprensión de los fenómenos de LA/FT/FP, a través de la difusión de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos para su mitigación.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL	ESTIMADO	PROGRAMADO
	2022	2023	2024
I. INGRESOS	50,960,483	52,064,000	54,909,000
A. INGRESOS CORRIENTES	50,960,483	52,064,000	54,909,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	50,960,483	52,064,000	54,909,000
II. GASTOS	50,960,483	52,064,000	54,909,000
A. GASTOS CORRIENTES	50,960,483	52,064,000	54,909,000
Gastos de Consumo	49,681,454	50,400,065	53,170,700
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	1,279,029	1,663,935	1,738,300
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	41,016,148	
		111	Salarios de personal permanente	26,494,000	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,353,510	11
		113	Aporte patronal personal permanente	6,236,500	11
		114	Horas extras personal permanente	97,540	11
		116	Retribución por antigüedad	1,749,000	11
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,870,000	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,650,598	11
		151	Aporte patronal al INATEC	565,000	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	9,427,832	
		211	Agua y alcantarillado	89,250	11
		212	Energía eléctrica	1,883,700	11
		213	Telefonía	647,850	11
		214	Internet	945,000	11
		215	Televisión y cable	37,800	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	829,500	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	260,400	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	321,300	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	171,150	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	59,850	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	136,500	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	37,800	11
		243	Servicios profesionales especializados	121,600	11
		244	Servicios de capacitación	170,000	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	118,000	11
		255	Primas y gastos de seguro	265,000	11
		261	Pasajes para el interior	50,000	11
		262	Pasajes para el exterior	454,707	11
		263	Viáticos para el interior	2,137,800	11
		264	Viáticos para el exterior	504,000	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	66,150	11
		293	Servicios de limpieza y fumigación	20,475	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	100,000	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,726,720	
		311	Alimentos y bebidas para personas	682,500	11
		323	Prendas de vestir	273,000	11
		331	Papel	68,250	11
		332	Productos de artes gráficas	15,068	11
		333	Productos de papel y cartón	37,800	11
		334	Libros, revistas y periódicos	34,650	11
		344	Llantas y neumáticos	139,650	11
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	11,340	11
		355	Tintes, pinturas y colorantes	20,475	11
		356	Combustibles y lubricantes	936,285	11
		363	Estructuras metálicas acabadas	52,500	11
		372	Productos de vidrio	11,000	11
		374	Productos de cemento, cal, asbesto y yeso	11,000	11
		391	Útiles de oficina y educacionales	165,000	11
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	85,050	11
		393	Repuestos y accesorios	148,050	11
		397	Accesorios y materiales eléctricos	23,000	11
		399	Material de seguridad	12,102	11
	5		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	1,738,300	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	1,738,300	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	54,909,000	
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				54,909,000	