

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL :

Ley No.793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.117 del 22 de Junio del 2012 y Decreto 07-2013, Reglamento de la Ley No.793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.25 del 8 de Febrero del 2013.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES :

Proponer políticas de prevención sobre el lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo; y emitir normativas, formularios, directrices y señales de alerta, y estudio de riesgo a sujetos no regulados, todo para el cumplimiento de la Ley.

Solicitar y recibir directamente y exclusivamente de las Instituciones Públicas y Privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2015 :

Fortalecer la posición del país como cooperante contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación y por la contribución que se proporciona, el fortalecimiento de los niveles de competitividad sana de la economía nacional.

Sensibilizar sobre los resultados de la Evaluación Riesgo País, en los agentes económicos nacionales con la perspectiva de ser objeto o sujeto de actividades de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación.

Desarrollar la estrategia nacional anti lavado de dinero, contra el financiamiento al terrorismo y proliferación, de forma articulada con los otros actores públicos y privados vinculados al tema, y proponer el Plan Nacional Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) y proliferación.

Incrementar los niveles de prevención, detención e identificación de presuntos actos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, para el decomiso efectivo de bienes generados por ellos.

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	PROGRAMADO 2015
I. INGRESOS TOTALES	27,633,066	27,082,958	35,306,911
A. INGRESOS CORRIENTES	26,663,520	26,607,948	33,822,771
Transferencia del Gobierno Central	26,663,520	26,607,948	33,822,771
B. INGRESOS DE CAPITAL	969,546	475,010	1,484,140
Transferencia del Gobierno Central	969,546	475,010	1,484,140
II. GASTOS TOTALES	26,052,769	27,082,958	35,306,911
A. GASTOS CORRIENTES	25,096,688	26,607,948	33,822,771
Remuneraciones	13,729,956	16,106,788	21,967,391
Bienes y Servicios	11,366,732	9,584,790	11,046,232
Transferencias		916,370	809,148
B. GASTOS DE CAPITAL	956,081	475,010	1,484,140
Formación Bruta de Capital	956,081	475,010	1,484,140
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	1,566,832	-	-
III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	1,580,297	-	-
IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,580,297)	-	-
C. Financiamiento Interno Neto	(1,580,297)	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2015
OTROS	1,484,140
PROGRAMA 11 : PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,484,140
Rentas del Tesoro	1,484,140
TOTAL	1,484,140
Rentas del Tesoro	1,484,140

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	1		SERVICIOS PERSONALES	21,967,391	
		111	Sueldos cargos permanentes	11,751,112	11
		113	Décimo tercer mes	997,987	11
		114	Aporte patronal	2,030,925	11
		116	Compensación por antigüedad	224,738	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	756,840	11
		131	Sueldos cargos transitorios	5,297,978	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	609,794	11
		191	Otros servicios personales	58,500	11
		193	Aporte patronal al INATEC	239,517	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	8,050,907	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	410,000	11
		213	Telefonía celular nacional	180,000	11
		215	Agua y alcantarillado	30,000	11
		216	Energía eléctrica	2,042,068	11
		219	Otros servicios básicos	350,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	20,378	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	228,131	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	88,200	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	7,791	11
		244	Cursos de capacitación	270,896	11
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	25,000	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	160,056	11
		253	Primas y gastos de seguros	100,382	11
		271	Pasajes para el interior	133,550	11
		272	Pasajes al exterior	990,330	11
		273	Viáticos para el interior	953,300	11
		274	Viáticos para el exterior	571,576	11
		299	Otros servicios no personales	1,489,249	11

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,995,325	
		311	Alimentos para personas	505,986	11
		333	Vestuarios	244,766	11
		341	Papel de escritorio y cartón	66,712	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	22,896	11
		344	Libros, revistas y periódicos	15,001	11
		353	Llantas y neumáticos	150,320	11
		362	Combustible y lubricantes	912,148	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	125,543	11
		391	Útiles de oficinas	316,860	11
		393	Repuestos y accesorios	93,900	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	66,717	11
		399	Otros materiales y suministros	474,476	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	809,148	
		581	Cuotas a organismos internacionales	809,148	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	33,822,771	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	4		BIENES DE USO	1,484,140	
		437	Equipos para computación	1,484,140	11
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	1,484,140	
TOTAL	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO			35,306,911	