

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 :

Prevenir y detectar el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo, mediante el desarrollo de inteligencia financiera, interactuando con instituciones públicas o privadas, garantizando los derechos constitucionales de los ciudadanos y preservando la confidencialidad, para proteger nuestra economía, por un desarrollo sano que contribuya al bienestar de los nicaragüenses.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2014 :

Elaborar la estrategia y Plan Nacional Anti-Lavado de Dinero, Bienes y Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación con enfoque basado en riesgo y presentarlos ante el Presidente de la República para su aprobación.

Articular esfuerzos institucionales a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas acordes a las normativas establecidas por los organismos internacionales especializados en la lucha Anti Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ALD/FT) y Proliferación, así como las recomendaciones y resoluciones consignadas en convenios, convenciones y otros instrumentos internacionales vinculados a la materia.

Desarrollar la evaluación de riesgo país en los agentes económicos nacionales con las perspectivas de ser objeto o sujeto de actividades de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) y Proliferación para incrementar los niveles de detección e identificación de presuntos actos relacionados al mismo.

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	ESTIMADO 2013	PROGRAMADO 2014
I. INGRESOS TOTALES	27,629,498	27,581,000
A. INGRESOS CORRIENTES	26,659,981	27,394,000
Transferencia del Gobierno Central	26,659,981	27,394,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	969,517	187,000
Transferencia del Gobierno Central	969,517	187,000
II. GASTOS TOTALES	27,629,498	27,581,000
A. GASTOS CORRIENTES	26,659,981	27,394,000
Remuneraciones	14,357,059	16,106,788
Bienes y Servicios	12,302,922	10,370,842
Transferencias	-	916,370
B. GASTOS DE CAPITAL	969,517	187,000
Formación Bruta de Capital	969,517	187,000
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	-	-
III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2014
OTROS	187,000
PROGRAMA 11 : PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	187,000
Donaciones Externas, Gobierno de Suiza	187,000
TOTAL	187,000
Donaciones Externas	187,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	1		SERVICIOS PERSONALES	16,106,788	
		111	Sueldos cargos permanentes	11,379,579	11
		113	Décimo tercer mes	957,781	11
		114	Aporte patronal	1,574,941	11
		116	Compensación por antigüedad	113,796	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	709,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	1,029,450	11
		191	Otros servicios personales	68,000	11
		193	Aporte patronal al INATEC	274,241	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	8,144,802	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	508,800	11
		213	Telefonía celular nacional	178,080	11
		215	Agua y alcantarillado	471,587	11
		216	Energía eléctrica	1,874,607	11
		219	Otros servicios básicos	127,200	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	22,265	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	226,792	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	84,000	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	7,420	11
		244	Cursos de capacitación	261,806	11
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	24,265	11
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	390,479	53
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	157,196	11
		253	Primas y gastos de seguros	95,602	11
		271	Pasajes para el interior	127,190	11
		272	Pasajes al exterior	943,176	11
		273	Viáticos para el interior	909,440	11
		274	Viáticos para el exterior	1,576,305	11
		299	Otros servicios no personales	158,592	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	2,226,040	
		311	Alimentos para personas	141,324	11
		311	Alimentos para personas	9,756	53
		312	Bebidas no alcohólicas	9,765	53
		333	Vestuarios	69,738	11
		341	Papel de escritorio y cartón	63,560	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	22,916	11
		344	Libros, revistas y periódicos	10,171	11
		353	Llantas y neumáticos	41,122	11
		362	Combustible y lubricantes	1,061,975	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	254,339	11
		391	Útiles de oficinas	388,455	11
		393	Repuestos y accesorios	89,376	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	63,543	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	916,370	
		581	Cuotas a organismos internacionales	916,370	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	27,394,000	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	4		BIENES DE USO	187,000	
		437	Equipos para computación	187,000	53
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	187,000	
TOTAL	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO			27,581,000	