

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 :

Solicitar a 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.

Proponer políticas de prevención sobre lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Coordinar y cooperar con el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado en las actividades propias de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de conformidad con la Ley No.735.

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.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2017 :

Fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT, e identificar y registrar a las instituciones financieras y no financieras susceptibles de ser objetos o sujetos del LA/FT, así como su sistemática supervisión.

Fortalecer la gestión inter-institucional con énfasis en las capacidades profesionales y técnicas de los funcionarios de la UAF y en la sensibilización a actores públicos y privados vinculados al tema.

Consolidar la posición país como cooperante internacional contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, mejorando así nuestra reputación como nación.

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PROGRAMADO 2017
I. INGRESOS TOTALES	35,848,927	35,345,000	37,300,000
A. INGRESOS CORRIENTES	34,364,787	35,345,000	37,300,000
Transferencia del Gobierno Central	34,364,787	35,345,000	37,300,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	1,484,140	-	-
Transferencia del Gobierno Central	1,484,140	-	-
II. GASTOS TOTALES	35,610,902	35,345,000	37,300,000
A. GASTOS CORRIENTES	34,131,541	35,345,000	37,300,000
Remuneraciones	21,961,056	23,752,961	25,850,465
Bienes y Servicios	11,495,773	10,735,261	10,549,918
Transferencias	674,712	856,778	899,617
B. GASTOS DE CAPITAL	1,479,361	-	-
Formación Bruta de Capital	1,479,361	-	-
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	233,246	-	-
III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	238,025	-	-
IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	(238,024)	-	-
C. Financiamiento Interno Neto	(238,024)	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	25,850,465	
		111	Sueldos cargos permanentes	17,620,270	11
		113	Décimo tercer mes	1,518,214	11
		114	Aporte patronal	3,297,741	11
		116	Compensación por antigüedad	598,304	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	1,169,945	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	1,281,620	11
		193	Aporte patronal al INATEC	364,371	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	7,778,813	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	131,119	11
		213	Telefonía celular nacional	209,280	11
		215	Agua y alcantarillado	33,708	11
		216	Energía eléctrica	2,108,986	11
		219	Otros servicios básicos	486,138	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	331,457	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	324,010	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	216,640	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	10,000	11
		244	Cursos de capacitación	300,000	11
		245	De informática y sistemas computarizados	377,211	11
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	129,528	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	145,812	11
		253	Primas y gastos de seguros	190,392	11
		271	Pasajes para el interior	22,392	11
		272	Pasajes al exterior	700,000	11
		273	Viáticos para el interior	1,314,400	11
		274	Viáticos para el exterior	605,540	11
		299	Otros servicios no personales	142,200	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,771,105	
		311	Alimentos para personas	834,135	11
		333	Vestuarios	299,710	11
		341	Papel de escritorio y cartón	60,028	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	49,200	11
		344	Libros, revistas y periódicos	44,625	11
		352	Calzados y artículos de cuero y pieles	41,360	11
		353	Llantas y neumáticos	108,032	11
		362	Combustible y lubricantes	624,208	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	270,018	11
		391	Útiles de oficinas	179,939	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		
		393	Repuestos y accesorios	122,968	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	86,948	11
		399	Otros materiales y suministros	49,934	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	899,617	
		581	Cuotas a organismos internacionales	899,617	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	37,300,000	
TOTAL			UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	37,300,000	