

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 lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo; y emitir normativas, formularios, directrices, señales de alerta y estudios de riesgos a sujetos no regulados.

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.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2016 :

Elaborar una 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.

Implementar los instrumentos jurídicos, organizativos y operativos que se desprenden de la Evaluación Nacional de Riesgo, Estrategia y Plan Nacional, una vez aprobado por el Presidente de la República.

Continuar la consolidación de los procesos de inteligencia financiera y supervisión, a través de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, con el propósito de mejorar su calidad y efectividad.

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PROGRAMADO 2016
I. INGRESOS TOTALES	27,082,130	35,306,911	35,345,000
A. INGRESOS CORRIENTES	26,607,120	33,822,771	35,345,000
Transferencia del Gobierno Central	26,607,120	33,822,771	35,345,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	475,010	1,484,140	-
Transferencia del Gobierno Central	475,010	1,484,140	-
II. GASTOS TOTALES	25,971,170	35,306,911	35,345,000
A. GASTOS CORRIENTES	25,496,160	33,822,771	35,345,000
Remuneraciones	16,072,703	21,967,391	23,752,961
Bienes y Servicios	8,780,147	11,046,232	10,735,261
Transferencias	643,310	809,148	856,778
B. GASTOS DE CAPITAL	475,010	1,484,140	-
Formación Bruta de Capital	475,010	1,484,140	-
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	1,110,960	-	-
III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	1,110,960	-	-
IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,110,960)	-	-
C. Financiamiento Interno Neto	(1,110,960)	-	-

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
GASTO CORRIENTE					
	1		SERVICIOS PERSONALES	23,752,961	
		111	Sueldos cargos permanentes	16,370,420	11
		113	Décimo tercer mes	1,384,275	11
		114	Aporte patronal	3,073,092	11
		116	Compensación por antigüedad	240,885	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	1,070,445	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	1,281,618	11
		193	Aporte patronal al INATEC	332,226	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	7,956,334	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	123,695	11
		213	Telefonía celular nacional	197,434	11
		215	Agua y alcantarillado	31,800	11
		216	Energía eléctrica	2,034,717	11
		219	Otros servicios básicos	246,025	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	307,620	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	116,640	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	10,000	11
		244	Cursos de capacitación	475,291	11
		245	De informática y sistemas computarizados	160,742	11
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	69,000	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	137,559	11
		253	Primas y gastos de seguros	142,838	11
		271	Pasajes para el interior	21,125	11
		272	Pasajes al exterior	798,625	11
		273	Viáticos para el interior	1,416,620	11
		274	Viáticos para el exterior	1,093,072	11
		299	Otros servicios no personales	573,531	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,778,927	
		311	Alimentos para personas	536,343	11
		333	Vestuarios	563,535	11
		341	Papel de escritorio y cartón	46,450	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	10,000	11
		344	Libros, revistas y periódicos	42,100	11
		353	Llantas y neumáticos	109,764	11
		362	Combustible y lubricantes	676,814	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	69,733	11
		391	Útiles de oficinas	340,289	11
		393	Repuestos y accesorios	68,863	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	87,262	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		
		399	Otros materiales y suministros	227,774	11
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	856,778	
		581	Cuotas a organismos internacionales	856,778	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	35,345,000	
TOTAL	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO			35,345,000	