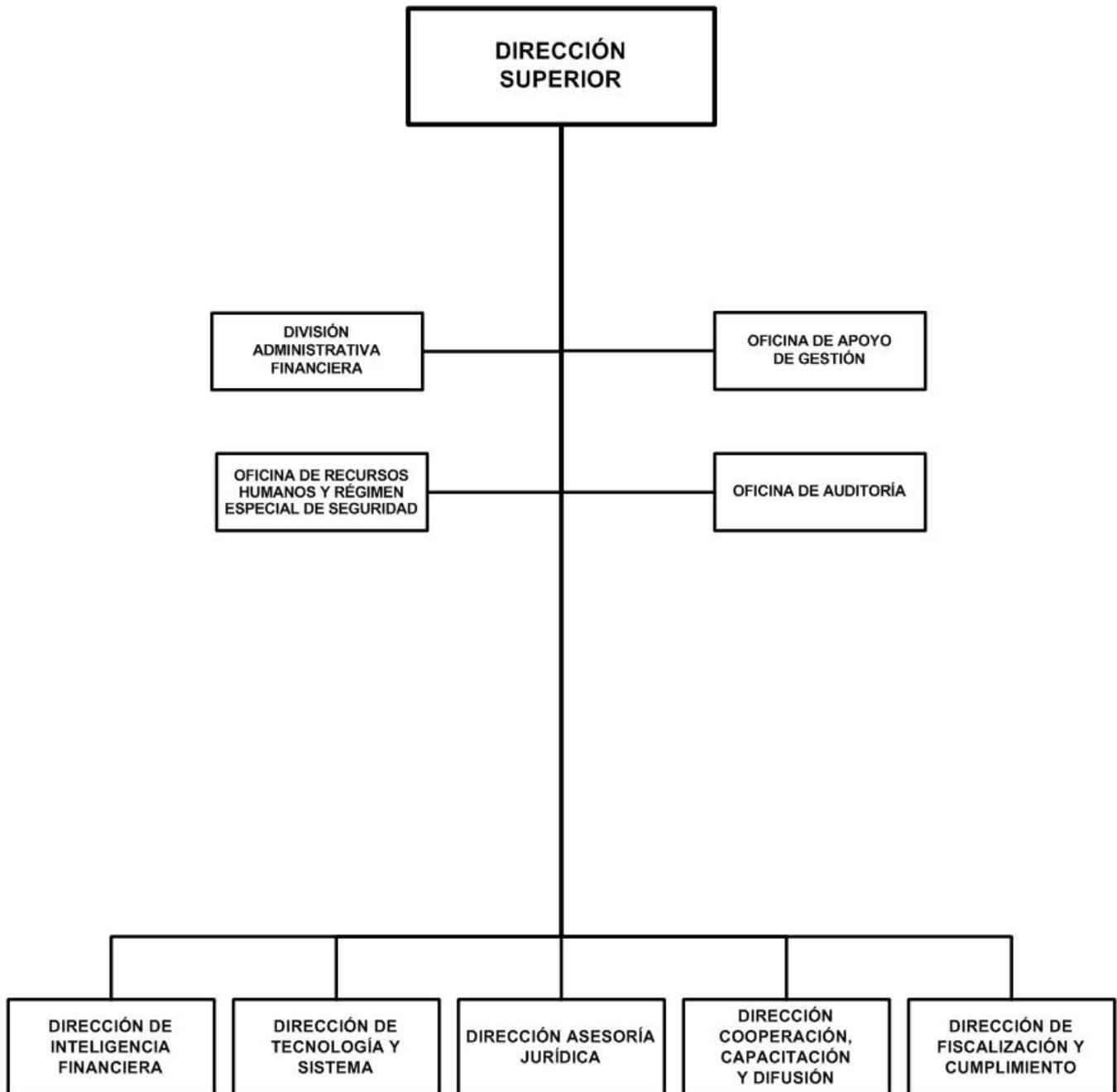


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2021



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicadas en La Gaceta, Diario Oficial No. 138 del 20 de julio del 2018.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Coadyuvar en la protección del sistema financiero y economía en general, de las amenazas del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2021:

Fortalecer los procesos de inteligencia y supervisión con Enfoque Basado en Riesgo para mejorar la efectividad en el enfrentamiento del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Sensibilizar a los actores públicos y privados en la comprensión de estos fenómenos a través de la difusión de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

| CONCEPTO | REAL 2019 | ESTIMADO 2020 | PROGRAMADO 2021 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| I. INGRESOS | 45,829,161 | 46,513,653 | 46,514,000 |
| A. INGRESOS CORRIENTES | 45,829,161 | 46,513,653 | 46,514,000 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas | 45,829,161 | 46,513,653 | 46,514,000 |
| II. GASTOS | 45,829,161 | 46,513,653 | 46,514,000 |
| A. GASTOS CORRIENTES | 45,829,161 | 46,513,653 | 46,514,000 |
| Gastos de Consumo | 44,948,465 | 45,358,653 | 45,310,480 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas | 880,696 | 1,155,000 | 1,203,520 |
| 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 | 34,319,000 | |
| | | 111 | Salarios de personal permanente | 22,724,810 | 11 |
| | | 112 | Décimo tercer mes personal permanente | 1,983,487 | 11 |
| | | 113 | Aporte patronal personal permanente | 5,355,410 | 11 |
| | | 114 | Horas extras personal permanente | 100,000 | 11 |
| | | 116 | Retribución por antigüedad | 1,077,032 | 11 |
| | | 144 | Beneficios sociales al trabajador | 1,522,000 | 11 |
| | | 149 | Otros beneficios y compensaciones | 350,000 | 11 |
| | | 151 | Aporte patronal al INATEC | 476,037 | 11 |
| | | 199 | Otros servicios personales | 730,224 | 11 |
| | 2 | | SERVICIOS NO PERSONALES | 8,542,388 | |
| | | 211 | Agua y alcantarillado | 79,800 | 11 |
| | | 212 | Energía eléctrica | 1,693,717 | 11 |
| | | 213 | Telefonía | 580,055 | 11 |
| | | 214 | Internet | 850,000 | 11 |
| | | 215 | Televisión y cable | 34,676 | 11 |
| | | 228 | Derechos sobre bienes intangibles | 742,000 | 11 |
| | | 231 | Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas | 236,607 | 11 |
| | | 234 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 295,000 | 11 |
| | | 235 | Mantenimiento y reparación de equipos de computación | 158,000 | 11 |
| | | 236 | Mantenimiento y reparación de equipos de oficina | 54,625 | 11 |
| | | 237 | Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa | 128,000 | 11 |
| | | 239 | Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos | 34,960 | 11 |
| | | 243 | Servicios profesionales especializados | 121,600 | 11 |
| | | 244 | Servicios de capacitación | 160,598 | 11 |
| | | 253 | Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones | 115,000 | 11 |
| | | 255 | Primas y gastos de seguro | 240,891 | 11 |
| | | 261 | Pasajes para el interior | 45,885 | 11 |
| | | 262 | Pasajes para el exterior | 430,768 | 11 |
| | | 263 | Viáticos para el interior | 1,901,416 | 11 |
| | | 264 | Viáticos para el exterior | 463,496 | 11 |
| | | 291 | Servicios de ceremonial y protocolo | 60,800 | 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 | | |
| | | 293 | Servicios de limpieza y fumigación | 19,494 | 11 |
| | | 299 | Otros servicios no personales | 95,000 | 11 |
| | 3 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,449,092 | |
| | | 311 | Alimentos y bebidas para personas | 615,743 | 11 |
| | | 323 | Prendas de vestir | 247,000 | 11 |
| | | 331 | Papel | 63,650 | 11 |
| | | 332 | Productos de artes gráficas | 14,250 | 11 |
| | | 333 | Productos de papel y cartón | 35,000 | 11 |
| | | 334 | Libros, revistas y periódicos | 32,300 | 11 |
| | | 344 | Llantas y neumáticos | 123,690 | 11 |
| | | 352 | Productos farmacéuticos y medicinales | 10,000 | 11 |
| | | 355 | Tintes, pinturas y colorantes | 19,000 | 11 |
| | | 356 | Combustibles y lubricantes | 823,536 | 11 |
| | | 363 | Estructuras metálicas acabadas | 52,000 | 11 |
| | | 372 | Productos de vidrio | 10,000 | 11 |
| | | 374 | Productos de cemento, cal, asbesto y yeso | 10,000 | 11 |
| | | 391 | Útiles de oficina y educacionales | 150,000 | 11 |
| | | 392 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 75,000 | 11 |
| | | 393 | Repuestos y accesorios | 134,445 | 11 |
| | | 397 | Accesorios y materiales eléctricos | 21,450 | 11 |
| | | 399 | Material de seguridad | 12,028 | 11 |
| | 5 | | TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 1,203,520 | |
| | | 552 | Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales | 1,203,520 | 11 |
| | | | <u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u> | 46,514,000 | |
| TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO | | | | 46,514,000 | |