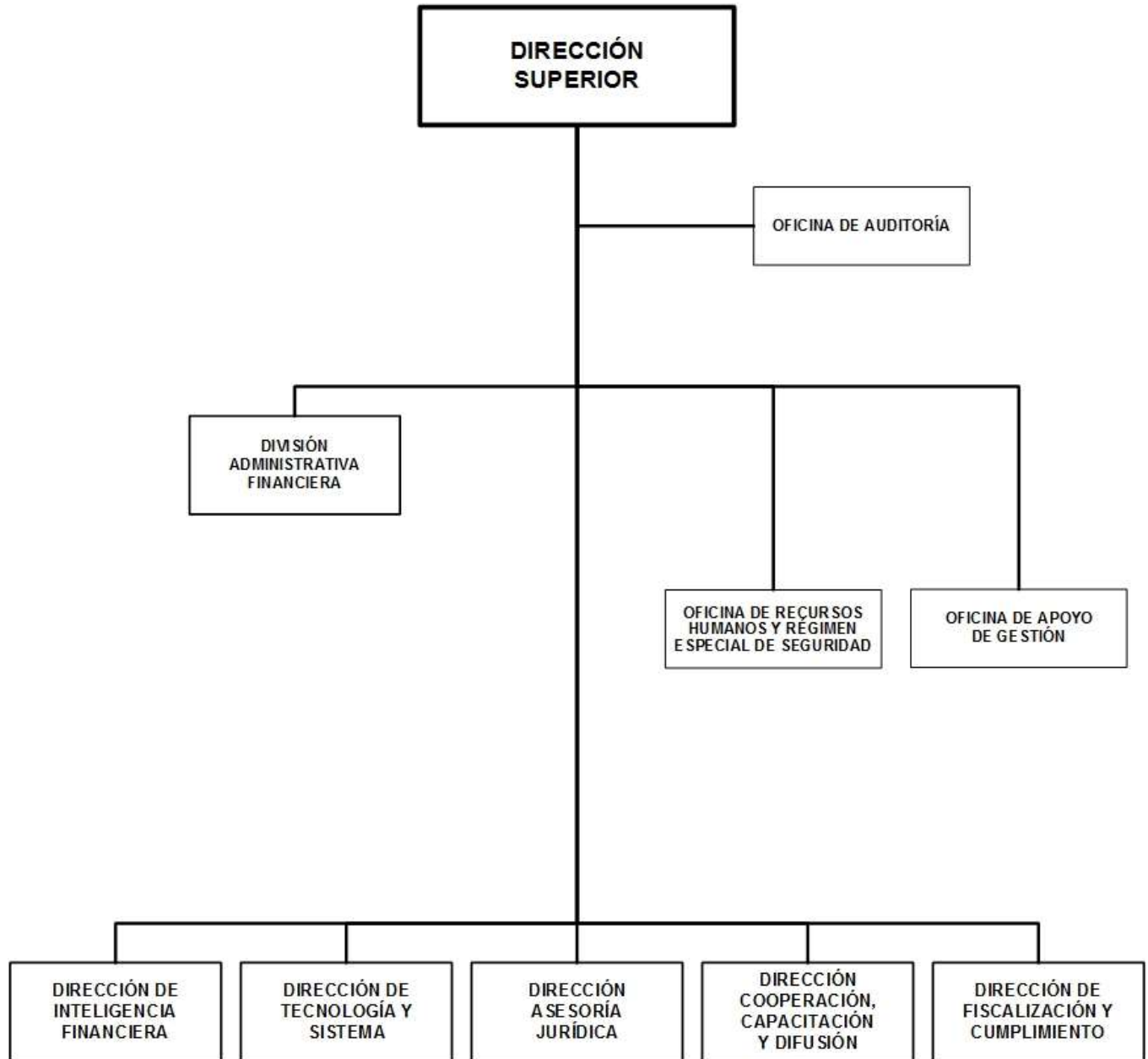


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2026



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero. Ley No. 1217, Ley de Reformas a la Ley 976. Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ley No. 1205, Ley de Reforma a la Ley No. 977. Ley No.1205, Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la Prevención, Enfrentamiento y Judicialización de los Delitos de Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y otros delitos conexos. Decreto No. 09-2025, Decreto para la aplicación de medidas en materia de inmovilización de fondos u otros activos relacionados con el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y sus financiamientos, conforme las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Coordinar el cumplimiento de las acciones que se deriven como Secretaría Técnica del Consejo Presidencial y Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, para la Prevención, Enfrentamiento y Judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación (LA/FT/FP) y otros delitos conexos.

Regular, supervisar y monitorear las obligaciones de prevención del LA/FT/FP con Enfoque Basado en Riesgo de los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la UAF; sancionar su inobservancia o informar al órgano supervisor o de regulación correspondiente, proponiendo la imposición de las sanciones respectivas.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2026:

Continuar fortaleciendo la articulación del funcionamiento y sinergia del Consejo Presidencial y el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, a través de la coordinación y cooperación interinstitucional, para continuar robusteciendo el Sistema Nacional. Continuar ejecutando eficientemente el cumplimiento de las condiciones y acciones del Plan Nacional, para cumplir exitosamente la evaluación país en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. Continuar consolidando los procesos de Inteligencia Financiera, Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo y Registro de Sujetos Obligados, para mejorar la efectividad en el enfrentamiento del LA/FT/FP. Continuar sensibilizando a los actores públicos y privados en la comprensión de los fenómenos de LA/FT/FP, a través de la elaboración, actualización y difusión de la ENR, ESR de LA/FT/FP, comunicando sus resultados.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

| CONCEPTO | REAL | ESTIMADO | PROGRAMADO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 |
| I. INGRESOS | 66,975,180 | 58,293,000 | 58,017,000 |
| A. INGRESOS CORRIENTES | 55,653,417 | 58,293,000 | 58,017,000 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas | 55,653,417 | 58,293,000 | 58,017,000 |
| B. INGRESOS DE CAPITAL | 11,321,763 | - | - |
| Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas | 11,321,763 | - | - |
| II. GASTOS | 66,975,180 | 58,293,000 | 58,017,000 |
| A. GASTOS CORRIENTES | 55,653,417 | 58,293,000 | 58,017,000 |
| Gastos de Consumo | 53,924,099 | 56,496,355 | 56,278,700 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas | 1,729,318 | 1,796,645 | 1,738,300 |
| B. GASTOS DE CAPITAL | 11,321,763 | - | - |
| Activos Fijos y otros Activos | 11,321,763 | - | - |
| RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA) | - | - | - |
| III. RESULTADO FINANCIERO (I-II) | - | - | - |

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

| TIPO DE GASTO | GRUPO | RENGLÓN | CONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | FTES FINANC. |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| <u>GASTO CORRIENTE</u> | | | | | |
| | 1 | SERVICIOS PERSONALES | | 43,257,148 | |
| | | 111 | Salarios de personal permanente | 28,106,064 | 11 |
| | | 112 | Décimo tercer mes personal permanente | 2,522,010 | 11 |
| | | 113 | Aporte patronal personal permanente | 6,806,000 | 11 |
| | | 114 | Horas extras personal permanente | 104,500 | 11 |
| | | 116 | Retribución por antigüedad | 2,146,000 | 11 |
| | | 119 | Otras retribuciones adicionales al personal permanente | 1,205,000 | 11 |
| | | 144 | Beneficios sociales al trabajador | 1,762,574 | 11 |
| | | 151 | Aporte patronal al INATEC | 605,000 | 11 |
| | 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | | 10,099,181 | |
| | | 211 | Agua y alcantarillado | 95,600 | 11 |
| | | 212 | Energía eléctrica | 2,017,820 | 11 |
| | | 213 | Telefonía | 693,980 | 11 |
| | | 214 | Internet | 1,012,300 | 11 |
| | | 215 | Televisión y cable | 40,500 | 11 |
| | | 228 | Derechos sobre bienes intangibles | 888,600 | 11 |
| | | 231 | Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas | 278,940 | 11 |
| | | 234 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 344,180 | 11 |
| | | 235 | Mantenimiento y reparación de equipos de computación | 183,300 | 11 |
| | | 236 | Mantenimiento y reparación de equipos de oficina | 64,100 | 11 |
| | | 237 | Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa | 146,250 | 11 |
| | | 239 | Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos | 40,500 | 11 |
| | | 243 | Servicios profesionales especializados | 130,260 | 11 |
| | | 244 | Servicios de capacitación | 182,111 | 11 |
| | | 253 | Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones | 126,400 | 11 |
| | | 255 | Primas y gastos de seguro | 283,870 | 11 |
| | | 261 | Pasajes para el interior | 53,560 | 11 |
| | | 262 | Pasajes para el exterior | 487,080 | 11 |
| | | 263 | Viáticos para el interior | 2,290,000 | 11 |
| | | 264 | Viáticos para el exterior | 539,900 | 11 |
| | | 291 | Servicios de ceremonial y protocolo | 70,860 | 11 |
| | | 293 | Servicios de limpieza y fumigación | 21,950 | 11 |

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

| TIPO DE GASTO | GRUPO | REGLÓN | CONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | FTES FINANC. |
|--|----------|--------|---|-----------------------------|-----------------|
| <u>GASTO CORRIENTE</u> | | | | | |
| | 2 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| | | 299 | Otros servicios no personales | 107,120 | 11 |
| | 3 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,922,371 | |
| | | 311 | Alimentos y bebidas para personas | 731,096 | 11 |
| | | 323 | Prendas de vestir | 293,100 | 11 |
| | | 331 | Papel | 73,110 | 11 |
| | | 332 | Productos de artes gráficas | 16,140 | 11 |
| | | 333 | Productos de papel y cartón | 40,490 | 11 |
| | | 334 | Libros, revistas y periódicos | 37,110 | 11 |
| | | 344 | Llantas y neumáticos | 149,590 | 11 |
| | | 352 | Productos farmacéuticos y medicinales | 12,150 | 11 |
| | | 355 | Tintes, pinturas y colorantes | 21,930 | 11 |
| | | 356 | Combustibles y lubricantes | 1,003,800 | 11 |
| | | 363 | Estructuras metálicas acabadas | 56,240 | 11 |
| | | 372 | Productos de vidrio | 11,785 | 11 |
| | | 374 | Productos de cemento, cal, asbesto y yeso | 11,780 | 11 |
| | | 391 | Útiles de oficina y educacionales | 176,750 | 11 |
| | | 392 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 91,100 | 11 |
| | | 393 | Repuestos y accesorios | 158,590 | 11 |
| | | 397 | Accesorios y materiales eléctricos | 24,640 | 11 |
| | | 399 | Material de seguridad | 12,970 | 11 |
| | 5 | | TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 1,738,300 | |
| | | 552 | Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales | 1,738,300 | 11 |
| | | | <u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u> | 58,017,000 | |
| TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO | | | | 58,017,000 | |