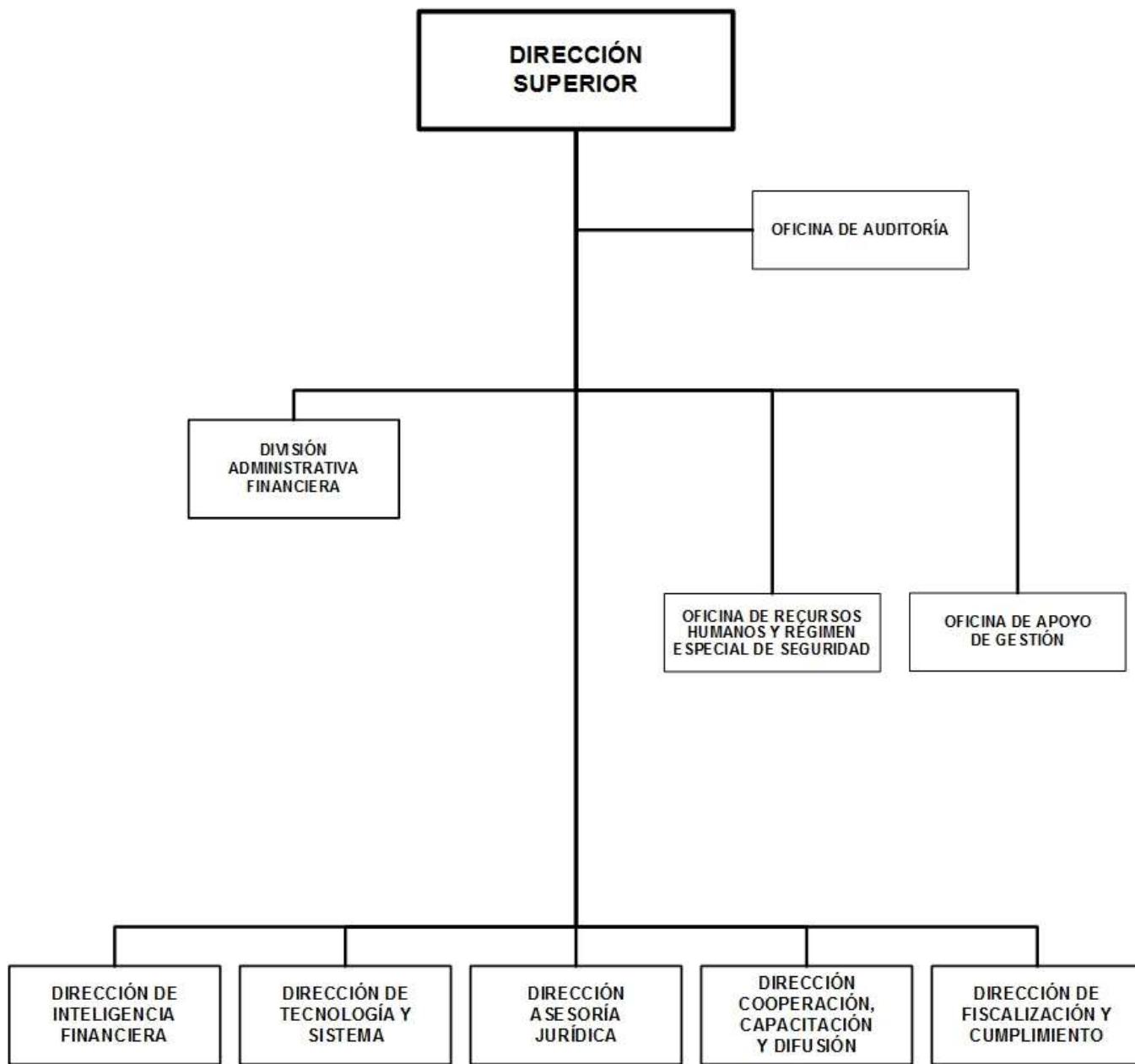


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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 GAFFILAT. 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 compresión 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 RENGLÓN	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	