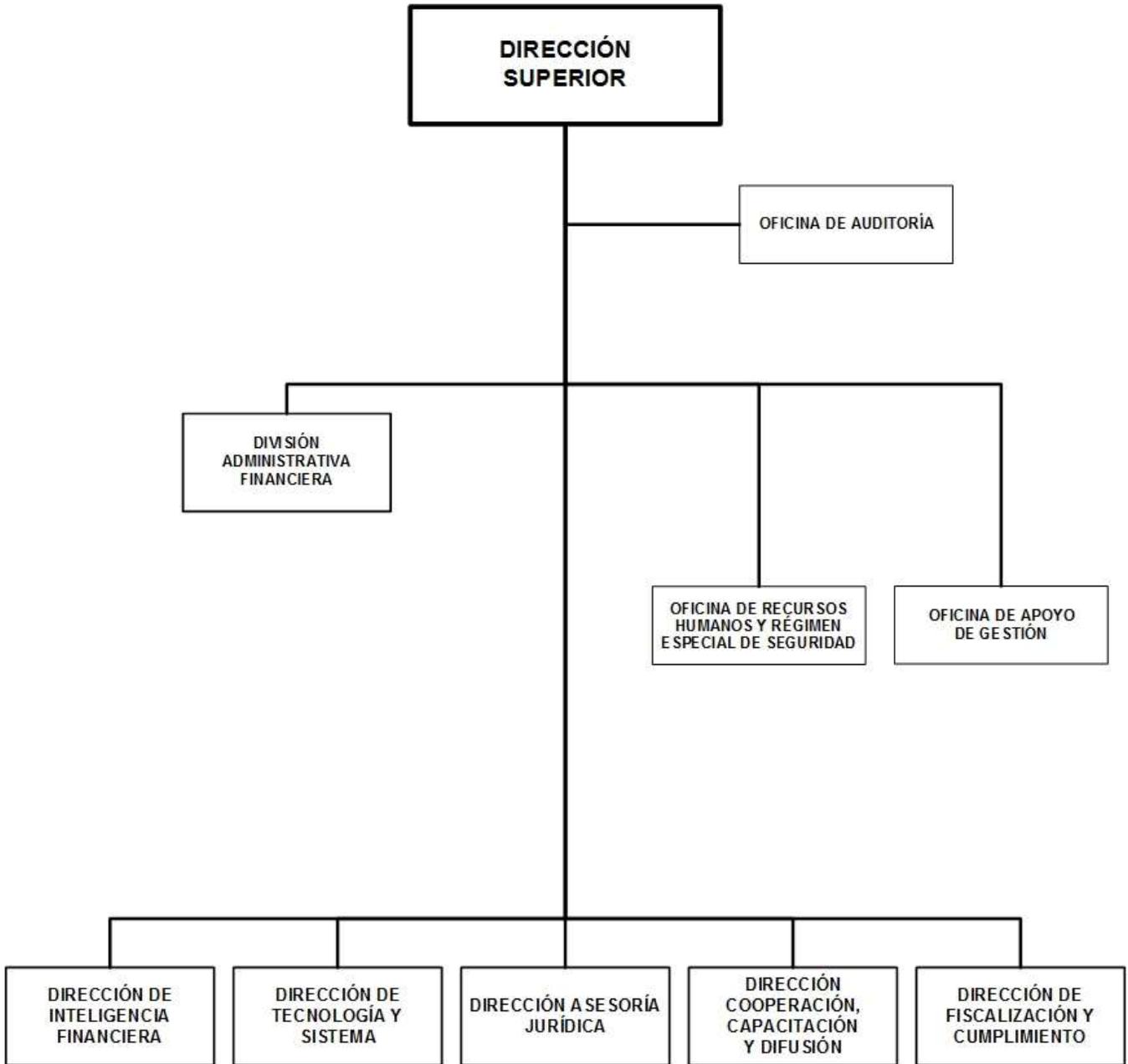


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ORGANIGRAMA 2025



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

BASE LEGAL:

Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y su Reglamento. Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y su Reglamento. Ley No. 1000, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ley No. 1002, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero. Ley No. 1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977 y adición a la Ley No. 561, Ley No. 1201, 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.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES:

Coadyuvar a la formulación y presentación de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención y Enfrentamiento de los Delitos de LA/FT/FP, Crimen Organizado, Narcotráfico, Trata de Personas y delitos conexos, conforme a las disposiciones de la Ley No. 1205.

Regular, supervisar y monitorear las obligaciones de prevención del LA/FT/FP con Enfoque Basado en Riesgo de los Sujetos Obligados que se encuentren 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 2025:

Continuar ejecutando eficientemente el cumplimiento de las condiciones y acciones del Plan Nacional, para cumplir exitosamente el proceso de preparación de la V Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT. Consolidar los procesos de Inteligencia Financiera, Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) 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, de delitos del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos conexos, comunicando sus resultados. Actualizar el marco jurídico institucional preventivo de regulación, supervisión, monitoreo, reportes y sanción en materia ALA/CFT/CFP.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL	ESTIMADO	PROGRAMADO
	2023	2024	2025
I. INGRESOS	53,500,814	54,909,000	58,293,000
A. INGRESOS CORRIENTES	53,500,814	54,909,000	58,293,000
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	53,500,814	54,909,000	58,293,000
II. GASTOS	53,500,814	54,909,000	58,293,000
A. GASTOS CORRIENTES	53,500,814	54,909,000	58,293,000
Gastos de Consumo	51,836,879	53,170,700	56,554,700
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	1,663,935	1,738,300	1,738,300
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		43,913,148	
		111	Salarios de personal permanente	27,030,000	11
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,418,000	11
		113	Aporte patronal personal permanente	6,530,010	11
		114	Horas extras personal permanente	101,400	11
		116	Retribución por antigüedad	1,990,000	11
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	3,546,000	11
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,716,738	11
		151	Aporte patronal al INATEC	581,000	11
	2	SERVICIOS NO PERSONALES		9,804,945	
		211	Agua y alcantarillado	92,820	11
		212	Energía eléctrica	1,959,048	11
		213	Telefonía	673,764	11
		214	Internet	982,800	11
		215	Televisión y cable	39,312	11
		228	Derechos sobre bienes intangibles	862,680	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	270,816	11
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	334,152	11
		235	Mantenimiento y reparación de equipos de computación	177,996	11
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	62,244	11
		237	Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa	141,960	11
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	39,312	11
		243	Servicios profesionales especializados	126,464	11
		244	Servicios de capacitación	176,800	11
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	122,720	11
		255	Primas y gastos de seguro	275,600	11
		261	Pasajes para el interior	52,000	11
		262	Pasajes para el exterior	472,895	11
		263	Viáticos para el interior	2,223,312	11
		264	Viáticos para el exterior	524,160	11
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	68,796	11
		293	Servicios de limpieza y fumigación	21,294	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				
		299	Otros servicios no personales	104,000	11	
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS			2,836,607	
		311	Alimentos y bebidas para personas	709,800	11	
		323	Prendas de vestir	283,920	11	
		331	Papel	70,980	11	
		332	Productos de artes gráficas	15,670	11	
		333	Productos de papel y cartón	39,312	11	
		334	Libros, revistas y periódicos	36,036	11	
		344	Llantas y neumáticos	145,236	11	
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	11,793	11	
		355	Tintes, pinturas y colorantes	21,294	11	
		356	Combustibles y lubricantes	974,555	11	
		363	Estructuras metálicas acabadas	54,600	11	
		372	Productos de vidrio	11,440	11	
		374	Productos de cemento, cal, asbesto y yeso	11,440	11	
		391	Útiles de oficina y educacionales	171,600	11	
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	88,452	11	
		393	Repuestos y accesorios	153,972	11	
		397	Accesorios y materiales eléctricos	23,920	11	
		399	Material de seguridad	12,587	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>				58,293,000		
TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO				58,293,000		