INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2005	ESTIMADO 2006	PROGRAMADO 2007
I. INGRESOS TOTALES	97,000,000	103,202,083	175,019,999
A. INGRESOS CORRIENTES	97,000,000	101,216,854	108,667,914
Ingresos de Operación	97,000,000	54,095,854	61,456,000
Transferencias del Gobierno Central	-	47,121,000	47,211,914
B. INGRESOS DE CAPITAL	-	1,985,229	66,352,085
Transferencias del Gobierno Central	-	1,985,229	66,352,085
II. GASTOS TOTALES	97,000,000	103,202,083	175,019,999
A. GASTOS CORRIENTES	91,785,000	98,361,519	107,211,189
Remuneraciones	45,245,000	45,138,215	46,503,740
Bienes y Servicios	40,540,000	45,674,626	51,803,176
Transferencias	6,000,000	7,548,678	8,904,273
B. GASTOS DE CAPITAL	5,215,000	4,840,564	67,808,810
Formación Bruta de Capital Fijo	5,215,000	4,840,564	67,808,810
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	5,215,000	2,855,335	1,456,725
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	-	-	-

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)
(Córdoba)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2007
<u>PROYECTO</u>	66,352,085
PROGRAMA 11 : INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO	
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JUAN (PND-BID-1702/SF-NI)	53,689,370
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	53,689,370
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-NI	1,712,715
Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	1,712,715
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE PYMES A TRAVÉS DEL TURISMO	10,950,000
Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo	10,950,000
<u>OTROS</u>	1,456,725
PROGRAMA 11 : INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	19,775
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	19,775
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	644,582
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	644,582
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,262
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	20,262
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	718,459
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	718,459
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,647
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	53,647
TOTAL	67,808,810
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	1,456,725
Préstamos Externos	53,689,370
Donaciones Externas	12,662,715

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	46,503,740	
		111	Sueldos cargos permanentes	28,862,984	11
		113	Décimo tercer mes	2,923,877	11
		114	Aporte patronal	5,311,309	11
		116	Compensación por antigüedad	2,786,416	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	2,923,877	11
		132	Personal contratado para asesorías y/o consultas	353,280	11
		141	Horas extraordinarias personal permanente	496,636	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	1,224,300	11
		161	Pago por vacaciones	121,061	11
		169	Otros beneficios y compensaciones	1,500,000	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	44,564,757	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	1,096,730	13
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	2,410	13
		213	Telefonía celular nacional	811,318	13
		215	Agua y alcantarillado	260,683	13
		216	Energía eléctrica	2,451,907	13
		217	Correos y telégrafo interior	806,080	13
		219	Otros servicios básicos	443,645	13
		221	Alquiler de edificios y locales	1,500,684	13
		223	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	21,131	13
		229	Otros arrendamientos y derechos	2,650,043	13
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	601,719	13
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	1,198,200	13
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	680,485	13
		235	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	50,000	13
		236	Mantenimiento y reparación obras urbanísticas	161,000	13
		238	Limpieza, aseo y fumigación	109,935	13
		239	Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza	20,200	13
		243	Retribución por estudios y asesoramiento técnicos	1,480,405	13
		244	Cursos de capacitación	1,601,001	13
		245	De informática y sistemas computarizados	8,000	13
		246	Retribuciones por actuaciones artísticas	279,160	13
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	1,419,320	13
		251	Transporte y almacenaje	472,286	13
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	3,068,003	13
		253	Primas y gastos de seguros	364,387	13
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	364,582	13
		261	Publicidad y propaganda	8,117,416	13
		271	Pasajes para el interior	918,081	13

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2	SERVICIOS NO PERSONALES			
		272	Pasajes al exterior	1,879,797	13
		273	Viáticos para el interior	1,822,887	13
		274	Viáticos para el exterior	2,860,933	13
		279	Otros pasajes y viáticos	147,985	13
		291	Atenciones sociales	2,553,874	13
		292	Servicios de vigilancia	660,764	13
		299	Otros servicios no personales	3,679,706	13
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,238,419	
		311	Alimentos para personas	182,002	13
		312	Bebidas no alcohólicas	125,240	13
		316	Productos agroforestales	42,900	13
		317	Madera, corcho y sus manufacturas	19,116	13
		325	Cemento, cal y yeso	10,000	13
		331	Hilados y telas	19,374	13
		332	Acabados textiles	10,551	13
		333	Vestuarios	907,929	13
		341	Papel de escritorio y cartón	223,493	13
		342	Productos elaborados en papel o cartón	170,353	13
		343	Productos de artes gráficas	88,832	13
		344	Libros, revistas y periódicos	208,608	13
		346	Especies fiscales y valores	11,500	13
		349	Otros productos de papel, cartón e impresos	6,300	13
		352	Calzados y artículos de cuero y pieles	29,476	13
		353	Llantas y neumáticos	275,999	13
		354	Artículos de caucho	2,710	13
		359	Otros productos de cuero y caucho	6,000	13
		361	Elementos y compuestos químicos	68,568	13
		362	Combustible y lubricantes	2,395,075	13
		364	Insecticidas, fungicidas y similares	7,970	13
		365	Productos medicinales y farmacéuticos	8,480	13
		366	Tintes, pinturas y colorantes	192,917	13
		367	Productos sintéticos	7,216	13
		369	Otros productos químicos	763,291	13
		379	Otros productos de minerales no metálico	9,195	13
		383	Productos elaborados de metal	26,431	13
		385	Herramientas menores	46,481	13
		386	Materiales para policía y defensa nacional	7,950	13
		389	Otros productos metálicos	18,699	13
		391	Útiles de oficinas	486,795	13

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		392	Artículos para instalaciones	114,287	13
		393	Repuestos y accesorios	374,403	13
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	145,826	13
		397	Útiles de cocina y comedor	14,950	13
		399	Otros materiales y suministros	209,502	13
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,904,273	
		511	Pensiones y jubilaciones	386,544	13
		512	Donaciones, gratificaciones y recompensas	1,034,673	13
		523	Subsidio a instituciones religiosas	15,000	13
		524	Subsidio a instituciones benéficas	50,000	13
		525	Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas	60,329	13
		529	Otros subsidios sociales al sector privado	138,000	13
		571	Transferencia al Gobierno Central	1,392,655	13
		579	Otras transferencias para entes autónomos no empresariales	708,174	11
		581	Cuotas a organismos internacionales	5,118,898	13
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	107,211,189	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	2,402,613	
		191	Otros servicios personales	2,402,613	52
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	24,115,284	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	10,350	53
		212	Teléfonos, telex y telefax internacionales	25,875	53
		213	Telefonía celular nacional	36,225	53
		215	Agua y alcantarillado	10,350	53
		216	Energía eléctrica	15,525	53
		217	Correos y telégrafo interior	5,175	53
		221	Alquiler de edificios y locales	88,560	52
		221	Alquiler de edificios y locales	62,100	53
		223	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	384,314	52
		229	Otros arrendamientos y derechos	142,600	53
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	805,000	53
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	46,000	53
		241	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	664,200	52
		241	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	848,700	53
		243	Retribución por estudios y asesoramiento técnicos	276,750	52
		243	Retribución por estudios y asesoramiento técnicos	1,797,317	53
		244	Cursos de capacitación	53,505	52

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	2	SERVICIOS NO PERSONALES			
		244	Cursos de capacitación	739,036	53
		249	Otros servicios técnicos y profesionales	11,623,500	52
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	588,211	53
		261	Publicidad y propaganda	2,546,100	52
		261	Publicidad y propaganda	2,991,951	53
		271	Pasajes para el interior	121,770	52
		273	Viáticos para el interior	121,770	52
		273	Viáticos para el interior	110,400	53
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS		843,768	
		362	Combustible y lubricantes	794,088	52
		362	Combustible y lubricantes	49,680	53
	4	BIENES DE USO		40,447,145	
		421	Construcción de bienes de dominio público	34,501,500	52
		432	Equipo de oficina y muebles	644,582	13
		432	Equipo de oficina y muebles	110,700	52
		432	Equipo de oficina y muebles	115,000	53
		433	Equipo educacional y recreativo	20,262	13
		434	Equipo de comunicación y señalamiento	19,775	13
		436	Maquinaria y equipo de transp., tracción	2,070,000	53
		437	Equipos para computación	718,459	13
		437	Equipos para computación	345,000	53
		439	Otras maquinarias y equipos	53,647	13
		481	Software	1,848,220	53
		<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>		67,808,810	
TOTAL	INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO			175,019,999	