

# EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

| C O N C E P T O                         | REAL<br>2003         | ESTIMADO<br>2004     | PROGRAMADO<br>2005   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. INGRESOS TOTALES</b>              | <b>586.978.635</b>   | <b>737.378.703</b>   | <b>726.731.606</b>   |
| A. INGRESOS CORRIENTES                  | 571.726.195          | 705.600.000          | 711.000.000          |
| Ingresos de Operación                   | 553.743.794          | 698.654.035          | 701.100.000          |
| Otros Ingresos                          | 17.982.401           | 6.945.965            | 9.900.000            |
| B. INGRESOS DE CAPITAL                  | 15.252.440           | 31.778.703           | 15.731.606           |
| Transferencias del Gobierno Central     | 15.252.440           | 31.778.703           | 15.731.606           |
| <b>II. GASTOS TOTALES</b>               | <b>931.601.653</b>   | <b>1.178.253.347</b> | <b>1.232.406.679</b> |
| A. GASTOS CORRIENTES                    | 605.415.713          | 594.700.300          | 651.363.117          |
| Remuneraciones                          | 251.466.424          | 211.148.931          | 252.635.594          |
| Bienes y Servicios                      | 337.547.058          | 366.751.369          | 373.337.523          |
| Transferencias                          | 16.402.231           | 16.800.000           | 20.064.000           |
| Intereses                               | -                    | -                    | 5.326.000            |
| Internos                                |                      |                      | 5.326.000            |
| B. GASTOS DE CAPITAL                    | 326.185.940          | 583.553.047          | 581.043.562          |
| Formación Bruta de Capital Fijo         | 326.185.940          | 583.553.047          | 581.043.562          |
| <b>SUPERAVIT / DEFICIT CTE (IA-IIA)</b> | <b>(33.689.518)</b>  | <b>110.899.700</b>   | <b>59.636.883</b>    |
| <b>SUPERAVIT/ DEFICIT TOTAL (I-II)</b>  | <b>(344.623.018)</b> | <b>(440.874.644)</b> | <b>(505.675.073)</b> |
| <b>III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>344.623.018</b>   | <b>440.874.644</b>   | <b>505.675.073</b>   |
| A. Donaciones Externas                  | 270.957.750          | 343.671.118          | 253.788.470          |
| B. Préstamos Externos                   | 33.224.750           | 144.211.461          | 259.741.200          |
| C. Financiamiento Interno               | 40.440.518           | (47.007.935)         | (7.854.597)          |

## EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

### METAS DE PRODUCCION (Metros Cúbicos)

| REGIONES            | REAL<br>2002       | REAL<br>2003       | ESTIMADO<br>2004   | PROGRAMADO<br>2005 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REGION LAS SEGOVIAS | 14.535.892         | 15.073.793         | 16.191.528         | 16.867.837         |
| REGION OCCIDENTAL   | 32.046.301         | 33.908.346         | 37.784.421         | 38.329.128         |
| REGION MANAGUA      | 144.721.637        | 155.653.386        | 164.702.256        | 167.430.190        |
| REGION SUR          | 7.841.743          | 8.365.982          | 8.558.899          | 9.385.968          |
| REGION CENTRAL      | 40.128.209         | 40.396.478         | 42.544.173         | 44.399.939         |
| ZONAS ESPECIALES    | 1.231.818          | 1.561.264          | 2.063.021          | 1.563.100          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>240.505.600</b> | <b>254.959.249</b> | <b>271.844.298</b> | <b>277.976.162</b> |

### METAS DE VENTAS ( Metros Cúbicos)

| REGIONES            | REAL<br>2002       | REAL<br>2003       | ESTIMADO<br>2004   | PROGRAMADO<br>2005 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REGION LAS SEGOVIAS | 6.768.275          | 7.050.923          | 7.223.466          | 7.862.971          |
| REGION OCCIDENTAL   | 14.965.094         | 14.914.642         | 15.571.090         | 15.731.144         |
| REGION MANAGUA      | 57.391.185         | 58.105.913         | 63.981.585         | 71.093.390         |
| REGION SUR          | 4.165.513          | 4.231.730          | 4.329.343          | 4.414.719          |
| REGION CENTRAL      | 16.087.855         | 16.167.693         | 16.537.207         | 16.914.808         |
| ZONAS ESPECIALES    | 883.237            | 910.181            | 1.308.549          | 1.006.100          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>100.261.159</b> | <b>101.381.082</b> | <b>108.951.240</b> | <b>117.023.132</b> |

### METAS DE VENTAS (Córdobas)

| REGIONES            | REAL<br>2002       | REAL<br>2003       | ESTIMADO<br>2004   | PROGRAMADO<br>2005 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REGION LAS SEGOVIAS | 41.270.203         | 45.295.798         | 47.736.002         | 55.581.212         |
| REGION OCCIDENTAL   | 94.007.406         | 97.865.091         | 108.448.014        | 113.561.477        |
| REGION MANAGUA      | 392.453.518        | 402.582.809        | 461.209.672        | 500.073.064        |
| REGION SUR          | 23.300.286         | 24.489.494         | 25.710.199         | 28.052.358         |
| REGION CENTRAL      | 96.109.507         | 100.967.086        | 105.869.910        | 116.527.282        |
| ZONAS ESPECIALES    | 5.011.954          | 5.376.088          | 7.877.139          | 6.585.132          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>652.152.874</b> | <b>676.576.366</b> | <b>756.850.936</b> | <b>820.380.525</b> |

### NUMERO DE CONEXIONES

| REGIONES            | REAL<br>2002   | REAL<br>2003   | ESTIMADO<br>2004 | PROGRAMADO<br>2005 |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| REGION LAS SEGOVIAS | 35.420         | 37.416         | 38.426           | 41.922             |
| REGION OCCIDENTAL   | 63.727         | 66.902         | 68.244           | 69.876             |
| REGION MANAGUA      | 157.379        | 165.326        | 167.870          | 200.216            |
| REGION SUR          | 24.637         | 25.817         | 26.443           | 26.654             |
| REGION CENTRAL      | 73.938         | 76.688         | 77.918           | 79.932             |
| ZONAS ESPECIALES    | 4.297          | 4.525          | 6.879            | 4.934              |
| <b>TOTAL (*)</b>    | <b>359.398</b> | <b>376.674</b> | <b>385.780</b>   | <b>423.534</b>     |

(\*) CONEXIONES ACUMULADAS

# EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GASTO DE CAPITAL 2005  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
( CORDOBAS)

| CONCEPTOS                                                                                                                                                                              | RECURSOS<br>PROPIOS | TRANSFERENCIAS<br>GOB. CENTRAL | DONACION           | PRESTAMOS          | TOTAL              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. PROYECTOS DE INVERSION</b>                                                                                                                                                       | <b>35.931.286</b>   | <b>15.731.606</b>              | <b>253.788.470</b> | <b>259.741.200</b> | <b>565.192.562</b> |
| AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V Y VI                                                                                                                                                  |                     | 7.124.400                      | 11.938.209         |                    | 19.062.609         |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DE MATAGALPA                                                                                                                                       |                     | 926.346                        | 15.318.000         |                    | 16.244.346         |
| AGUA Y SANEAMIENTO MATAGALPA Y JINOTEGA                                                                                                                                                |                     | 915.750                        | 1.348.650          |                    | 2.264.400          |
| PROGRAMA MODERNIZACION DE LA GESTION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                                                        | 3.672.463           |                                |                    | 52.160.200         | 55.832.663         |
| PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA (ETAPA I)                                                                                                                  | 17.728.617          | 2.302.610                      | 90.191.400         | 100.334.600        | 210.557.227        |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MATAGALPA JINOTEGA, CORINTO                                                                               |                     |                                | 7.341.400          |                    | 7.341.400          |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA.                                                                                                     | 562.761             |                                |                    | 35.000.000         | 35.562.761         |
| PROGRAMA PILOTO DE AGUA Y SANAMIENTO PARA EL SECTOR RURAL DE LA RAAN                                                                                                                   |                     |                                |                    |                    | -                  |
| PROYECTO INTEGRADO MANAGUA PERIFERIA (PRRAC)                                                                                                                                           | 616.388             |                                | 64.177.900         |                    | 64.794.288         |
| PROYECTO INTEGRADO ESTELI - OCOTAL (PRRAC)                                                                                                                                             |                     |                                | 50.629.800         |                    | 50.629.800         |
| AGUA POTABLE EN NUEVA SEGOVIA Y MADRIZ NIC/012                                                                                                                                         | 50.856              |                                | 6.183.111          |                    | 6.233.967          |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONOMICO (BOACO, CHONTALES, RAAS)                                                                                                       | 8.325.000           | 4.162.500                      |                    | 16.650.000         | 29.137.500         |
| AGUA Y SANEAMIENTO CONGLOMERADO TURISTICO (RIVAS, GRANADA, CARAZO, RIO SAN JUAN)                                                                                                       | 1.236.886           |                                | 6.660.000          | 2.562.800          | 10.459.686         |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTA POBREZA (NUEVA SEGOVIA, RAAN)                                                                                                                      | 561.000             |                                |                    | 9.809.900          | 10.370.900         |
| SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SEBACO, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA                                                                                                 | 579.815             |                                |                    |                    | 579.815            |
| OPTIMIZACION SIST. DE ABASTECIMIENTO, MEJORA DE LOS INDICES DE MACRO Y MICROMEDICION, PLANIF.                                                                                          |                     |                                |                    | 5.102.300          | 5.102.300          |
| PROGRAMA GLOBAL DE OBRAS MULTIPLES PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTION DE ENACAL                                                                                                       | 2.497.500           |                                |                    | 18.633.700         | 21.131.200         |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES BID-1545                                                                                    |                     |                                |                    | 11.487.700         | 11.487.700         |
| PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO                                                                                                                                       | 100.000             |                                |                    | 8.000.000          | 8.100.000          |
| CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS, COMARCA QUESERA, LAS PALMAS Y EL JICARO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA Y COMUNIDAD EL CORTEZ, MUNICIPIO DE EL JICARO EN EL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA |                     | 300.000                        |                    |                    | 300.000            |
| <b>II.OTRAS INVERSIONES</b>                                                                                                                                                            | <b>15.851.000</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>15.851.000</b>  |
| MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADOS                                                                                                                                       | 5.000.000           |                                |                    |                    | 5.000.000          |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                           | 10.851.000          |                                |                    |                    | 10.851.000         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                           | <b>51.782.286</b>   | <b>15.731.606</b>              | <b>253.788.470</b> | <b>259.741.200</b> | <b>581.043.562</b> |