

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2006	ESTIMADO 2007	PROGRAMADO 2008
I. INGRESOS TOTALES	790,416,517	797,623,788	943,259,233
A. INGRESOS CORRIENTES	748,690,000	734,295,310	813,449,296
Ingresos de Operación	674,153,000	716,863,580	733,037,226
Otros Ingresos	24,537,000	14,431,730	50,412,070
Transferencias del Gobierno Central	50,000,000	3,000,000	30,000,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	41,726,517	63,328,478	129,809,937
Transferencias del Gobierno Central	41,726,517	63,328,478	129,809,937
II. GASTOS TOTALES	1,467,635,725	1,741,369,601	2,222,180,662
A. GASTOS CORRIENTES	816,162,725	850,060,771	987,511,128
Remuneraciones	332,031,473	309,396,215	299,247,040
Bienes y Servicios	465,401,252	529,099,556	680,024,088
Transferencias	18,730,000	11,565,000	8,240,000
B. GASTOS DE CAPITAL	651,473,000	891,308,830	1,234,669,534
Formación Bruta de Capital Fijo	651,473,000	891,308,830	1,234,669,534
SUPERAVIT / DEFICIT CTE (IA-IIA)	(67,472,725)	(115,765,461)	(174,061,832)
SUPERAVIT/ DEFICIT TOTAL (I-II)	(677,219,208)	(943,745,813)	(1,278,921,429)
III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	677,219,208	943,745,813	1,278,921,429
A. Donaciones Externas	412,929,000	233,180,850	403,474,365
B. Préstamos Externos	217,524,000	579,384,600	668,899,780
C. Financiamiento Interno	46,766,208	131,180,363	206,547,284

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INDICADORES INSTITUCIONALES

METAS DE PRODUCCION (Metros Cúbicos)			
REGIONES	REAL 2006	ESTIMADO 2007	PROGRAMADO 2008
REGION LAS SEGOVIAS	16,443,676	16,091,021	17,132,405
REGION OCCIDENTAL	39,662,972	39,339,843	42,854,713
REGION MANAGUA	160,495,431	167,486,093	158,968,750
REGION SUR	9,969,001	8,971,312	10,201,354
REGION CENTRAL	43,094,324	45,217,382	48,012,588
ZONAS ESPECIALES	1,399,087	1,368,633	2,262,510
TOTAL	271,064,491	278,474,284	279,432,320

METAS DE VENTAS (Metros Cúbicos)			
REGIONES	REAL 2006	ESTIMADO 2007	PROGRAMADO 2008
REGION LAS SEGOVIAS	7,821,152	8,419,666	8,497,313
REGION OCCIDENTAL	16,754,772	16,760,546	17,115,461
REGION MANAGUA	75,360,301	78,808,872	79,280,663
REGION SUR	4,533,127	4,303,566	4,851,002
REGION CENTRAL	16,810,502	17,311,574	18,000,688
ZONAS ESPECIALES	816,959	864,493	1,220,198
TOTAL	122,096,813	126,468,717	128,965,325

METAS DE VENTAS (Córdobas)			
REGIONES	REAL 2006	ESTIMADO 2007	PROGRAMADO 2008
REGION LAS SEGOVIAS	52,984,799	57,201,790	58,700,382
REGION OCCIDENTAL	120,551,170 II-183	119,643,857	122,543,792
REGION MANAGUA	505,394,357	543,961,952	548,958,748
REGION SUR	27,389,706	25,518,983	29,578,390
REGION CENTRAL	110,078,514	115,299,438	120,700,019
ZONAS ESPECIALES	4,989,411	5,247,822	7,182,639
TOTAL	821,387,957	866,873,842	887,663,970

NUMERO DE CONEXIONES (*)			
REGIONES	REAL 2006	ESTIMADO 2007	PROGRAMADO 2008
REGION LAS SEGOVIAS	43,551	45,280	47,447
REGION OCCIDENTAL	74,089	76,410	77,242
REGION MANAGUA	202,473	205,895	211,985
REGION SUR	28,910	28,838	30,362
REGION CENTRAL	84,370	85,457	88,370
ZONAS ESPECIALES	4,495	5,365	8,337
TOTAL (*)	437,888	447,245	463,743

(*) CONEXIONES ACUMULADAS

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GASTO DE CAPITAL 2008 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CÓRDOBAS)

CONCEPTOS	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS GOB. CENTRAL	DONACION	PRESTAMOS	TOTAL
I. PROYECTOS DE INVERSION	32,485,452	129,809,937	403,474,365	668,899,780	1,234,669,534
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V Y VI (YH015)	-	9,699,996	-	-	9,699,996
Rentas del Tesoro	-	9,699,996	-	-	9,699,996
PROY. DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA	3,050,000	31,590,390	-	71,900,640	106,541,030
Recursos Propios	3,050,000	-	-	-	3,050,000
Rentas del Tesoro	-	31,590,390	-	-	31,590,390
Préstamo Corea del Sur	-	-	-	71,900,640	71,900,640
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA - ETAPA I 978-NI-BID/1060-NI-BID/154-NDP	9,711,000	3,580,000	351,514,000	246,382,000	611,187,000
Recursos Propios	9,711,000	-	-	-	9,711,000
Rentas del Tesoro	-	3,580,000	-	-	3,580,000
Préstamo BID	-	-	-	141,901,000	141,901,000
Préstamo Fondo de Desarrollo Nórdico	-	-	-	104,481,000	104,481,000
Donación Alemania KfW	-	-	351,514,000	-	351,514,000
AGUA Y SANEAMIENTO CONGLOMERADO TURISTICO (RIVAS, GRANADA, CARAZO, RIO SAN JUAN)	6,648,370	-	2,000,000	16,620,890	25,269,260
Recursos Propios	6,648,370	-	-	-	6,648,370
Préstamo España	-	-	-	16,620,890	16,620,890
Donación Alemania KfW	-	-	2,000,000	-	2,000,000
OPTIMIZACION SIST. DE ABASTECIMIENTO, MEJORA DE LOS INDICES DE MACRO Y MICRO MEDICION, PLANIF.	750,000	-	-	74,998,650	75,748,650
Recursos Propios	750,000	-	-	-	750,000
Préstamo España	-	-	-	74,998,650	74,998,650
OPTIMIZACION DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIROMO Y DIRIA	3,138,345	58,117,500	-	-	61,255,845
Recursos Propios	3,138,345	-	-	-	3,138,345
Donación España	-	58,117,500	-	-	58,117,500
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MATAGALPA, JINOTEGA, CORINTO	-	-	9,177,939	-	9,177,939
Donación Alemania KfW	-	-	9,177,939	-	9,177,939
AGUA Y SANEAM. EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONOMICO (BOACO, CONTRALES (RAAS))	4,424,330	-	-	11,420,910	15,845,240
Recursos Propios	4,424,330	-	-	-	4,424,330
Préstamo España	-	-	-	11,420,910	11,420,910
PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	795,400	24,932,919	-	184,204,940	209,933,259
Recursos Propios	795,400	-	-	-	795,400
Préstamo BID	-	-	-	184,204,940	184,204,940
Donación Gobierno de Suiza	-	15,520,000	-	-	15,520,000
Donación BID	-	9,412,919	-	-	9,412,919
ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	12,183,200	-	12,183,200
Donación Banco Mundial	-	-	12,183,200	-	12,183,200
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA GESTION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1049-NI-BID/819-OPEP	3,717,620	-	-	63,371,750	67,089,370
Recursos Propios	3,717,620	-	-	-	3,717,620
Préstamo BID	-	-	-	63,371,750	63,371,750
PROG. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NUEVA SEGOVIA, MADRIZ Y ESTELI, FASE II	250,387	-	28,599,226	-	28,849,613
Recursos Propios	250,387	-	-	-	250,387
Donación Luxemburgo	-	-	28,599,226	-	28,599,226
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE MASAYA ATN/SF-9447	-	1,889,132	-	-	1,889,132
Donación BID	-	1,889,132	-	-	1,889,132
TOTAL	32,485,452	129,809,937	403,474,365	668,899,780	1,234,669,534