

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2010	ESTIMADO 2011	PROGRAMADO 2012
I. INGRESOS TOTALES	1,205,273,188	1,369,563,581	1,529,003,400
A. INGRESOS CORRIENTES	1,096,929,400	1,114,883,100	1,327,732,400
Ingresos de Operaciones	994,399,800	1,020,369,300	1,265,982,400
Transferencia del Gobierno Central	42,000,000	44,100,000	48,000,000
Otros Ingresos	60,529,600	50,413,800	13,750,000
B. INGRESOS DE CAPITAL	108,343,788	254,680,481	201,271,000
Transferencia del Gobierno Central	108,343,788	254,680,481	201,271,000
II. GASTOS TOTALES	1,863,920,588	2,498,225,081	2,882,919,859
A. GASTOS CORRIENTES	1,312,630,500	1,550,680,381	1,862,641,300
Remuneraciones	330,489,300	456,261,900	623,577,200
Bienes y Servicios	919,048,500	1,013,339,181	1,094,019,200
Transferencias	63,092,700	81,079,300	145,044,900
B. GASTOS DE CAPITAL	551,290,088	947,544,700	1,020,278,559
Formación Bruta de Capital	551,290,088	947,544,700	1,020,278,559
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	(215,701,100)	(435,797,281)	(534,908,900)
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	(658,647,400)	(1,128,661,500)	(1,353,916,459)
III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	658,647,400	1,128,661,500	1,353,916,459
A. Donaciones Externas	131,692,000	247,153,700	276,237,756
B. Financiamiento Externos Neto	434,178,400	377,733,800	436,570,560
C. Financiamiento Interno Neto	92,777,000	503,774,000	641,108,143

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Córdobas)

CONCEPTOS	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIA GOB. CENTRAL	DONACION	PRESTAMOS	TOTAL
PROYECTOS DE INVERSION	106,199,243	201,271,000	276,237,756	436,570,560	1,020,278,559
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO PARA CIUDAD BOACO	500,000	-	14,482,681	6,169,287	21,151,968
Recursos Propios	500,000				500,000
Donacion España			14,482,681		14,482,681
Donacion España				6,169,287	
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MICROMEDIDORES	675,000	66,559,000	-	-	67,234,000
Recursos Propios	675,000				675,000
Recursos del Tesoro		66,559,000			66,559,000
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS EN LA CIUDAD DE GRANADA	2,050,000	11,212,000	-	-	13,262,000
Recursos del Tesoro		11,212,000			11,212,000
Recursos Propios	2,050,000				2,050,000
PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	-	-	150,141,000	150,141,000
Prestamo BID-1787				150,141,000	150,141,000
MEJORA Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE CIUDAD DE BLUEFIELDS	-	-	16,512,706	-	16,512,706
Donación FOCAS			16,512,706		16,512,706
AGUA Y SANEAMIENTO EN GRANADA	1,305,000	-	191,322,612	-	192,627,612
Recursos Propios	1,305,000				1,305,000
Donacion Alemania KFW			140,852,612		140,852,612
Donacion Japon (fondos contravalor)			50,470,000		50,470,000
MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MANAGUA	-	100,000,000	-	160,622,000	260,622,000
Donacion Banco Mundial		100,000,000			100,000,000
Prestamo Banco Mundial				160,622,000	160,622,000
MEJORA Y AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO CIUDAD DE MASAYA	-	-	10,219,210	-	10,219,210
Donacion FOCAS - España			10,219,210		10,219,210
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE SANTO TOMAS-ACOYAPA	-	-	9,611,547	-	9,611,547
Donacion FOCAS			9,611,547		9,611,547
PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA MANAGUA	-	-	-	119,638,273	119,638,273
Prestamo BID 2471/BL-NI (NI-L-1029)				119,638,273	119,638,273
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE RIVAS	1,700,000	23,500,000	-	-	25,200,000
Recursos Propios	1,700,000				1,700,000
Donación Deuda España-Nicaragua		23,500,000			23,500,000
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL LAGO Y LA CIUDAD DE MANAGUA-ETAPA I 978	1,000,000	-	34,089,000	-	35,089,000
NI-BID/1060-NI-BID/154-NDP					
Recursos Propios	1,000,000				1,000,000
Donacion BID			34,089,000		34,089,000
Otros Gastos de Capital	98,969,243				98,969,243
TOTAL	106,199,243	201,271,000	276,237,756	436,570,560	1,020,278,559