

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	PROGRAMADO 2013
I. INGRESOS TOTALES	1,466,146,021	1,916,354,095	2,423,393,809
A. INGRESOS CORRIENTES	1,217,865,206	1,727,808,095	2,210,027,209
Ingresos de Operaciones	1,111,650,500	1,175,859,699	1,312,115,500
Transferencia del Gobierno Central	44,100,000	48,000,000	52,800,000
Otros Ingresos	62,114,706	503,948,396	845,111,709
B. INGRESOS DE CAPITAL	248,280,815	188,546,000	213,366,600
Transferencia del Gobierno Central	248,280,815	188,546,000	213,366,600
II. GASTOS TOTALES	2,441,958,666	2,584,885,598	2,905,213,570
A. GASTOS CORRIENTES	1,619,355,416	1,877,755,479	2,097,426,179
Remuneraciones	646,662,550	784,854,366	857,847,262
Bienes y Servicios	972,692,866	1,092,901,113	1,239,578,917
B. GASTOS DE CAPITAL	822,603,250	707,130,119	807,787,391
Formación Bruta de Capital	797,576,740	687,130,119	802,787,391
Otros Gastos	25,026,510	20,000,000	5,000,000
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	(401,490,210)	(149,947,384)	112,601,030
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	(975,812,645)	(668,531,503)	(481,819,761)
III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	975,812,645	668,531,503	481,819,761
A. Donaciones Externas	348,781,834	104,937,326	270,587,900
B. Financiamiento Externos Neto	(143,675,078)	290,359,980	275,736,099
C. Financiamiento Interno Neto	770,705,889	273,234,197	-64,504,238

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2013
PROYECTO	802,787,391
PROGRAMA 11 : ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MICRO-MEDICION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL	44,470,000
Rentas del Tesoro	44,470,000
MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CHONTALES	2,325,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA	2,325,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOACO	2,325,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE LA RAAN	1,950,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,950,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE LA RAAS	1,950,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,950,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LEON	2,500,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,500,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA	2,325,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RIO SAN JUAN	2,000,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,000,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO	12,475,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,500,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,500,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	500,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO	500,000
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	500,000
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTIARIO EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO	2,325,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	2,325,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD D	3,059,286
Donaciones Externas, Gobierno de España	3,059,286
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE	14,128,560
Donaciones Externas, Gobierno de España	14,128,560
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE	6,118,573
Donaciones Externas, Gobierno de España	6,118,573
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS DE MANAGUA	81,930,589
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	81,930,589
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL	21,000,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	21,000,000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN MANAGUA	210,508,711
Préstamos Externos, Banco Mundial	108,760,111
Donaciones Externas, Banco Mundial	101,748,600

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2013
PROYECTO	
PROGRAMA 11 : ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE	112,999,252
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,200,000
Donaciones Externas, Gobierno de Japón	25,367,592
Donaciones Externas, Kreditanstalt fur Wiederaufbau	86,431,660
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS	4,708,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,000,000
Donaciones Externas, Gobierno de España	3,708,000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MACRO-SECTORES LAS JAGUITAS, TICUANTEPE	87,130,008
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	87,130,008
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MASAYA	15,799,984
Donaciones Externas, Gobierno de España	15,799,984
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NUEVA SEGOVIA, MADRIZ Y ESTELI	15,006,645
Rentas del Tesoro / Alivio BID	7,000,000
Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo	8,006,645
PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	62,536,230
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	62,536,230
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA ETAPA I 978-NI-BID/1060-NI-BID/154-ND	7,459,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,240,000
Donaciones Externas, Kreditanstalt fur Wiederaufbau	6,219,000
REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE MANAGUA	29,503,095
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	29,503,095
REEMPLAZO Y REHABILITACION DE POZOS PARA EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	53,429,458
Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	53,429,458
TOTAL	802,787,391
Rentas del Tesoro	44,470,000
Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas	1,000,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	63,440,000
Préstamos Externos	423,289,491
Donaciones Externas	270,587,900