

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2007	ESTIMADO 2008	PROGRAMADO 2009
I. INGRESOS TOTALES	825.828.077	1.015.108.884	1.501.616.627
A. INGRESOS CORRIENTES	762.499.600	948.914.600	1.342.244.369
Ingresos de Operación	733.597.600	902.796.700	1.263.331.369
Otros Ingresos	25.902.000	16.117.900	18.913.000
Transferencias del Gobierno Central	3.000.000	30.000.000	60.000.000
B. INGRESOS DE CAPITAL	63.328.477	66.194.284	159.372.258
Transferencias del Gobierno Central	63.328.477	66.194.284	159.372.258
II. GASTOS TOTALES	1.631.755.600	1.730.046.420	2.706.035.760
A. GASTOS CORRIENTES	810.875.500	993.935.200	1.367.860.102
Remuneraciones	254.830.200	256.198.700	373.487.566
Bienes y Servicios	515.486.800	711.973.900	973.372.536
Interes	1.495.500		
Otros Gastos	39.063.000	25.762.600	21.000.000
B. GASTOS DE CAPITAL	820.880.100	736.111.220	1.338.175.658
Formación Bruta de Capital Fijo	820.880.100	736.111.220	1.338.175.658
SUPERAVIT / DEFICIT CTE (IA-IIA)	(48.375.900)	(45.020.600)	(25.615.733)
SUPERAVIT/ DEFICIT TOTAL (I-II)	(805.927.523)	(714.937.536)	(1.204.419.133)
III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	805.927.523	714.937.536	1.204.419.133
A. Donaciones Externas	283.065.900	226.437.450	304.490.000
B. Préstamos Externos	474.626.500	456.440.640	855.400.400
C. Financiamiento Interno	48.235.123	32.059.446	44.528.733

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INDICADORES INSTITUCIONALES

METAS DE PRODUCCION (Metros Cúbicos)

REGIONES	REAL 2007	ESTIMADO 2008	PROGRAMADO 2009
REGION LAS SEGOVIAS	16.051.436	17.132.405	17.904.410
REGION OCCIDENTAL	39.466.583	42.854.713	46.593.946
REGION MANAGUA	162.397.215	158.968.750	171.112.458
REGION SUR	9.216.549	10.201.354	15.236.843
REGION CENTRAL	44.732.117	48.012.588	51.102.116
ZONAS ESPECIALES	1.256.949	2.262.510	2.286.146
TOTAL	273.120.849	279.432.320	304.235.919

METAS DE VENTAS (Metros Cúbicos)

REGIONES	REAL 2007	ESTIMADO 2008	PROGRAMADO 2009
REGION LAS SEGOVIAS	8.568.875	8.497.313	9.499.471
REGION OCCIDENTAL	16.443.830	17.115.461	16.007.356
REGION MANAGUA	77.502.426	79.280.663	82.714.261
REGION SUR	4.250.727	4.851.002	5.549.524
REGION CENTRAL	17.362.449	18.000.688	19.001.170
ZONAS ESPECIALES	710.274	1.220.198	1.477.905
TOTAL	124.838.581	128.965.325	134.249.687

METAS DE VENTAS (Córdobas)

REGIONES	REAL 2007	ESTIMADO 2008	PROGRAMADO 2009
REGION LAS SEGOVIAS	58.474.660	58.700.382	75.263.528
REGION OCCIDENTAL	116.624.193	122.543.792	138.577.295
REGION MANAGUA	527.107.385	548.958.748	676.697.469
REGION SUR	26.012.725	29.578.390	38.618.695
REGION CENTRAL	113.644.828	120.700.019	135.393.197
ZONAS ESPECIALES	4.413.379	7.182.639	8.841.187
TOTAL	846.277.170	887.663.970	1.073.391.371

NUMERO DE CONEXIONES (*)

REGIONES	REAL 2007	ESTIMADO 2008	PROGRAMADO 2009
REGION LAS SEGOVIAS	45.280	47.447	49.261
REGION OCCIDENTAL	76.410	77.242	79.075
REGION MANAGUA	205.895	211.985	233.902
REGION SUR	28.838	30.362	32.643
REGION CENTRAL	85.457	88.370	94.317
ZONAS ESPECIALES	5.365	8.337	7.498
TOTAL (*)	447.245	463.743	496.696

(*) CONEXIONES ACUMULADAS

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GASTO DE CAPITAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CORDOBAS)

CONCEPTOS	RECURSOS PROPIOS	CENTRAL	DONACION	PRESTAMOS	TOTAL
I. PROYECTOS DE INVERSION	18.913.000	159.372.258	304.490.000	855.400.400	1.338.175.658
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO MATAGALPA, JINOTEGA Y CORINTO	-	-	12.564.000	-	12.564.000
Donación Alemania KfW			12.564.000		12.564.000
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE ETAPA I 978-NI-BID/1060-NI-BID/154-NDF	3.785.000	5.204.000	184.120.000	73.348.000	266.457.000
Recursos Propios	3.785.000				3.785.000
Rentas del Tesoro/Alivio Banco Mundial		5.204.000			5.204.000
Donación Alemania KfW			184.120.000		184.120.000
Préstamo Fondo Desarrollo Nordico				73.348.000	73.348.000
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1049-NI-BID/819-OPEP	5.349.000	-	-	93.728.000	99.077.000
Recursos Propios	5.349.000	-			5.349.000
Préstamo BID				93.439.000	93.439.000
Préstamo OPEP				289.000	289.000
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	3.050.000	57.315.000	-	272.695.000	333.060.000
Recursos Propios	3.050.000				3.050.000
Rentas del Tesoro/Alivio Banco Mundial		57.315.000			57.315.000
Préstamo Correa del Sur				272.695.000	272.695.000
OPTIMIZACION DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DIRIOMO Y DIRIA	1.467.000	32.340.000	-	-	33.807.000
Recursos Propios	1.467.000				1.467.000
Donación España		32.340.000	-		32.340.000
CIUDAD BOACO	2.300.000	-	-	79.109.400	81.409.400
Recursos Propios	2.300.000				2.300.000
Préstamo España				79.109.400	79.109.400
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL SUR	2.500.000	-	-	169.536.000	172.036.000
Recursos Propios	2.500.000				2.500.000
Préstamo España				169.536.000	169.536.000
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NUEVA SEGOVIA, FASEII	262.000	-	92.877.000	-	93.139.000
Recursos Propios	262.000				262.000
Donación Luxemburgo			92.877.000		92.877.000
PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	200.000	14.513.258	-	166.984.000	181.697.258
Recursos Propios	200.000				200.000
Donación Suiza		5.084.750	-		5.084.750
Donación BID		9.428.508	-	-	9.428.508
Préstamo BID				166.984.000	166.984.000
AGUA Y SANEAMIENTO EN GRANADA	-	-	14.929.000	-	14.929.000
Donación Alemania KfW		-	14.929.000		14.929.000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ATN/SF-9447-NI	-		-	-	-
Donación BID			-	-	-
PREFORACION Y HABILITACION DE POZOS EN LAS ZONAS		50.000.000	-	-	50.000.000
Rentas del Tesoro/Alivio Banco Mundial		32.633.425			32.633.425
Rentas del Tesoro/Alivio BID		17.366.575			17.366.575
TOTAL	18.913.000	159.372.258	304.490.000	855.400.400	1.338.175.658