

# EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

## OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdobas)

| CONCEPTO   | REAL<br>2011          | ESTIMADO<br>2012      | PROGRAMADO<br>2013    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. INGRESOS TOTALES</b>                       | <b>1,466,146,021</b>  | <b>1,916,354,095</b>  | <b>2,423,393,809</b>  |
| <b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>                    | <b>1,217,865,206</b>  | <b>1,727,808,095</b>  | <b>2,210,027,209</b>  |
| 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>B. INGRESOS DE CAPITAL</b>                    | <b>248,280,815</b>    | <b>188,546,000</b>    | <b>213,366,600</b>    |
| Transferencia del Gobierno Central               | 248,280,815           | 188,546,000           | 213,366,600           |
| <b>II. GASTOS TOTALES</b>                        | <b>2,441,958,666</b>  | <b>2,584,885,598</b>  | <b>2,905,213,570</b>  |
| <b>A. GASTOS CORRIENTES</b>                      | <b>1,619,355,416</b>  | <b>1,877,755,479</b>  | <b>2,097,426,179</b>  |
| 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>B. GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>822,603,250</b>    | <b>707,130,119</b>    | <b>807,787,391</b>    |
| Formación Bruta de Capital                       | 797,576,740           | 687,130,119           | 802,787,391           |
| Otros Gastos                                     | 25,026,510            | 20,000,000            | 5,000,000             |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA )</b> | <b>( 401,490,210)</b> | <b>( 149,947,384)</b> | <b>112,601,030</b>    |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II )</b>       | <b>( 975,812,645)</b> | <b>( 668,531,503)</b> | <b>( 481,819,761)</b> |
| <b>III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>          | <b>975,812,645</b>    | <b>668,531,503</b>    | <b>481,819,761</b>    |
| 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)

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

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