

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

I) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos y cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento en el que conste lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

Contratos de créditos externos											
Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito externo
BID 745/SF-EC Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Quito y la elaboración de los diseños finales para la primera etapa del proyecto Mica-Tambo	24/03/1984	EPMAPS	EPMAPS	BID	2%	hasta el 24 de marzo del año 2024	28.000.000,00	Propios	28.000.000,00	0,00	Préstamo 745
BID 823/OC-EC Mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud de la población de la ciudad de Quito, mediante la prestación de un servicio de agua potable y alcantarillado, más eficiente y de mayor capacidad	13/10/1994	EPMAPS	EPMAPS	BID	4,98%	hasta el 13 de octubre de 2019	136.000.000,00	Propios	136.000.000,00	0,00	Préstamo 823
BID 935/OC-EC Protección de las Laderas del Pichincha	20/11/1996	EPMAPS	EPMAPS	BID	3,38%	hasta el 20 de noviembre de 2021	20.000.000,00	Propios	20.000.000,00	0,00	Préstamo 935
BID 1424/OC-EC Programa de Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito – Primera Fase	18/12/2002	EPMAPS	EPMAPS	BID	5,54%	hasta el 18 de diciembre de 2027	40.000.000,00	Propios	40.000.000,00	0,00	Préstamo 1424
BID 1802/OC-EC Programa de Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito – Segunda Fase	12/12/2007	EPMAPS	EPMAPS	BID	5,54% (Para nuevos desembolsos tasa libor 3 meses + el margen variable del capital ordinario)	hasta el 12 de diciembre de 2032	67.100.000,00	Propios	67.100.000,00	0,00	Contrato BID
CAF 3369 Programa de Agua Potable y Saneamiento de Quito	23/03/2006	EPMAPS	EPMAPS	CAF	Libor (6 meses)+ margen porcentual	hasta el 23 de marzo de 2016	25.000.000,00	Propios	25.000.000,00	0,00	Contrato CAF
AFD CE1010 01 Fortalecimiento de la capacidad de producción de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito	22/06/2017	EPMAPS	EPMAPS	AFD	Tasa referencial fija+margen	hasta 1 junio de 2037	70.000.000,00	Propios	18.577.073,78	51.422.926,22	CONTRATO AFD
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							386.100.000,00		334.677.073,78	51.422.926,22	
Contratos de créditos internos											
Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
BDE 11548 Programa PROMADEC II (Agua y saneamiento parroquia rurales y urbano marginales DMQ) Línea de Crédito	26/12/2011	EPMAPS	EPMAPS	BDE	8%	hasta el 19 de enero de 2022	9.509.504,92	Propios	9.509.504,92	0,00	Contrato BDE
BDE 11770 Fortalecimiento Institucional - Racionalización del Personal	25/04/2013	EPMAPS	EPMAPS	BDE	7,11%	hasta marzo de 2018	10.095.419,47	Propios	10.095.419,47	0,00	Contrato BDE II
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							19.604.924,39		19.604.924,39	0,00	
ASIGNACIONES NO REEMBOLSABLES											
Objeto	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del Beneficiario	Nombre del ejecutor	Nombre del Otorgante	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el Convenio
ATN/MA-14923-EC Proyecto de Cooperación técnica para el fortalecimiento de la EPMAPS	09/04/2015	EPMAPS	EPMAPS	BID	N/A	22 meses	948.000,00	N/A	938.000,00	10.000,00	Proyecto de Cooperación
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE CAF	18/01/2016	EPMAPS	EPMAPS	CAF	No Aplica	Hasta el 12 de octubre de 2016	31.750,00	N/A	31.750,00	0,00	Proyecto de Cooperación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:									31/10/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:									MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):									GERENCIA FINANCIERA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):									Ing. Luis Fernando Gallegos Vela		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:									luis.gallegos@aguaquito.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:									(02) 299-4400 EXTENSIÓN 2231		