

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Detalle de los contratos de créditos externos o internos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

| OBJETO DEL ENDEUDAMIENTO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN | NOMBRE DEL DEUDOR | CONTRAPARTE NACIONAL | NOMBRE DEL ACREEDOR | COSTOS FINANCIEROS Y TASA DE INTERÉS (%) | COMISIONES | PLAZO / PERIODO DE GRACIA | MONEDA Y MONTO CONTRATADO | DESEMBOLSOS EFECTUADOS | DESEMBOLSOS POR EFECTUAR | AMORTIZACIONES | INTERESES PAGADOS | LINK PARA DESCARGAR EL CONTRATO DE CRÉDITO |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Créditos externos vigentes | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DMQ FASE II | 12-dic-07 | EPMAPS | 45.686.000,00 | BID | Fija desembolsos efectuados a la fecha de conversión, Libor (3 meses) + margen variable del capital ordinario para nuevos desembolsos | 0,25% | 6 AÑOS | 67.100.000,00 | 66.022.605,34 | 1.077.394,66 | 1.683.057,66 | 10.624.621,24 | Contrato BID |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE QUITO | 23-mar-06 | EPMAPS | 10.715.000,00 | CAF | Libor (6 meses)+ margen porcentual | 0,75% | 3 AÑOS | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 16.863.283,23 | 3.692.256,98 | Contrato CAF |
| VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS | | | | | | | | 92.100.000,00 | 91.022.605,34 | 1.077.394,66 | 18.546.340,89 | 14.316.878,22 | |
| OBJETO DEL ENDEUDAMIENTO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN | NOMBRE DEL DEUDOR | CONTRAPARTE NACIONAL | NOMBRE DEL ACREEDOR | COSTOS FINANCIEROS Y TASA DE INTERÉS (%) | COMISIONES | PLAZO / PERIODO DE GRACIA | MONEDA Y MONTO CONTRATADO | DESEMBOLSOS EFECTUADOS | DESEMBOLSOS POR EFECTUAR | AMORTIZACIONES | INTERESES PAGADOS | LINK PARA DESCARGAR EL CONTRATO DE CRÉDITO |
| Créditos internos vigentes | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PROMADEC II | 26-dic-11 | EPMAPS | 8.993.737,00 | BDE | 8,00% | 0,00% | 0 | 17.749.524,68 | 8.677.952,37 | 9.071.572,31 | 1.318.872,26 | 1.262.973,15 | Contrato BDE |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 25-abr-13 | EPMAPS | - | BDE | 7,11% | 0,00% | 0 | 10.095.419,47 | 10.095.419,47 | 0,00 | 2.671.173,19 | 942.404,71 | Contrato BDE II |
| VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS | | | | | | | | 27.844.944,15 | 18.773.371,84 | 9.071.572,31 | 3.990.045,45 | 2.205.377,86 | |

NOTA: FUENTE ESTADOS FINANCIEROS PROVISIONALES A JULIO DE 2014

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL I): | GERENCIA FINANCIERA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I): | Ing. LUIS FERNANDO GALLEGOS |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | luis.gallegos@aguaquito.gov.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | 2994500 ext 2248 |

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO