

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 CFA 3369	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
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
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
ATN/MA-14923-EC Proyecto de Cooperación técnica para el fortalecimiento de la EPMAPS	09/04/2015	EPMAPS	EPMAPS	BID	No Aplica	22 meses	948.000,00	Recursos No Reembolsables	726.900,00	221.100,00	Proyecto de Cooperación
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							317.048.000,00		316.826.900,00	0,00	
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)	26/12/2011	EPMAPS	EPMAPS	BDE	8%	hasta el 19 de enero de 2022	17.749.524,68	Propios	9.509.504,92	8.240.019,76	Contrato BDE
BDE 11770 Fortalecimiento Institucional - Racionalización	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							27.844.944,15		19.604.924,39	8.240.019,76	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/03/2016					
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					