

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
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CUENCA, FASE II - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA POTABLE EN AREAS URBANAS - RURALES DEL CANTON Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	22-oct-2010	ETAPA EP		BANCO DEL ESTADO	7.82%	7 AÑOS	12,474,024.24	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	11,732,737.52	741,286.72	www.contrato credito...
					0.00%		12,474,024.24	Recursos No Reembolsables	12,399,844.82	74,179.41	www.contrato credito...
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO DEL CANTON CUENCA-ETAPA I- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AREAS URBANA Y RURAL DEL CANTON CUENCA	22-sep-2012	ETAPA EP		BANCO DEL ESTADO	7.49%	7 AÑOS	3,088,828.09	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	3,075,258.90	13,569.19	
					0.00%		1,548,355.64	Recursos No Reembolsables	1,548,355.64	0.00	
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO DEL CANTON CUENCA-ETAPA II- CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO REGIONAL DE AGUAS RESIDUALES GUANGARUCUCHO, CANTON CUENCA, PROVINCIA AZUAY	26-dic-2012	ETAPA EP		BANCO DEL ESTADO	7.49%	7 AÑOS	9,104,474.78	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	5,252,572.87	3,851,901.91	
					0.00%		4,098,069.85	Recursos No Reembolsables	2,364,267.13	1,733,802.72	
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL CANTON CUENCA, ETAPA II, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO COMBINADO Y ADQUISICION DE SISTEMA DE MACROMEDICION PARA VARIOS SECTORES DEL AREA RURAL DEL CANTON CUENCA	12-feb-2014	ETAPA EP		BANCO DEL ESTADO	7.75%	10 AÑOS	10,607,086.56	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	5,110,995.11	5,496,091.45	
					0.00%		9,734,319.65	Recursos No Reembolsables	4,633,766.24	5,100,553.41	
FINANCIAMIENTO PARCIAL DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LA FASE I DE LOS PLANES MAESTROS	4-jul-1991	ETAPA EP		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	2.00%	40 años incluido 10 de gracia	38,000,000.00	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	38,000,000.00	0.00	
FINANCIAMIENTO PARCIAL DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LA FASE I DE LOS PLANES MAESTROS	14/10/1991	ETAPA EP		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	LA TASA DE INTERES SERA FLUJADA POR EL BID SEGUN EL COSTO DE LOS EMPRESTITOS CALIFICADOS CADA SEMESTRE-CONTRATO DE FIDEICOMISO	25 años incluido 4.5 de gracia	12,000,000.00	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	12,000,000.00	0.00	
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CUENCA PLANES MAESTROS	07/12/2006	ETAPA EP		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	*LA TASA DE INTERES BASADA EN LIBOR EN DOLARES A PARTIR DEL 1RO. AGOSTO 2009 *TASA VIGENTE	25 años	61,250,000.00	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	61,250,000.00	0.00	
	27/12/2013	ETAPA EP		BANCO DEL AUSTRO	8.95%	3 AÑOS	3,000,000.00	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	
	16/12/2014	ETAPA EP		BANCO DEL AUSTRO	8.95%	4 AÑOS	4,500,000.00	Recursos Reembolsables-Recursos Propios	4,500,000.00	0.00	
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							181,879,183.04		164,867,798.23	17,011,384.81	

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
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							0.00		0.00	0.00	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	(31/01/2017)
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):	SUBGERENCIA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):	Econ. Carlos Santiago Vega Aguilar
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	cvega@etapa.net.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2831-900, ext. 1069