

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
FINANCIAMIENTO PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTEMPLADAS EN LA FASE I DE LOS PLANES MAESTROS No. 842/SF-EC-BID	04/07/1991	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,00%	40 años, incluye 10 años de gracia	38.000.000,00	Recursos Propios Recuperación de inversión	38.000.000,00	0,00	BID CONTRATO PRESTAMO No. 842 SF-EC
FINANCIAMIENTO PARCIAL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA CUENCA II FASE PLANES MAESTROS No. 1753/OC-EC	07/12/2006	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	4,45% Reajutable, basada en tasa libror	25 años, incluye 6,5 años de gracia	61.250.000,00	Recursos Propios Recuperación de inversión	61.250.000,00	0,00	BID CONTRATO PRESTAMO No. 1753 OC-EC
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - GUANGARUCHO	20/12/2019	ETAPA EP	ETAPA EP	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	Referencial 4,58% Reajutable, basada en tasa libror	18 años, 60 meses de gracia	34.122.000,00	Recursos Propios Recuperación de inversión	427.929,02	33.694.070,98	CONTRATO CAF GUANGARUCHO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - GUANGARUCHO	24/01/2020	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)	Referencial 3,13% Reajutable, basada en tasa libror	20 años, 60 meses de gracia	34.100.000,00	Recursos Propios Recuperación de inversión	0,00	34.100.000,00	CONTRATO BEI GUANGARUCHO
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS							167.472.000,00		99.677.929,02	67.794.070,98	
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
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL CANTON CUENCA, ETAPA II, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO COMBINADO Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MACROMEDICION PARA VARIOS SECTORES DEL AREA	12/02/2014	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	7,75%	10 años	10.607.086,56	Recursos Propios Recuperación de inversión	10.059.552,50	547.534,06	BDE CONTRATO PRESTAMO No. 50001
					0,00%		9.734.319,65	Recursos No Reembolsables	9.188.582,86	545.736,79	
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL CANTON CUENCA, ETAPA II, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR-MARGEN RÍO TUTUPALI Y REDES DE ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES DE TUTUPALI GRANDE, TUTUPALI CHICO, ZHUCCAY LOMA Y ZHUCCAY DE LA	01/05/2020	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	8,29%	15 años	2.021.467,64	Recursos Propios Recuperación de inversión	205.805,84	1.815.661,80	BDE CONTRATO PRESTAMO No. 50671 (50811 Reembolsable) (50814 No. Reembolsable)
					0,00%		1.004.635,36	Recursos No Reembolsables	1.004.635,36	0,00	
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL CANTON CUENCA, ETAPA II, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY No. 50670	01/05/2020	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	8,29%	15 años	3.407.663,36	Recursos Propios Recuperación de inversión	2.058.260,33	1.349.403,03	BDE CONTRATO PRESTAMO No. 50670 (50811 Reembolsable) (50812 No. Reembolsable)
					0,00%		1.462.361,54	Recursos No Reembolsables	1.462.361,54	0,00	
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL CANTON CUENCA, ETAPA II, A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN SAUCAY-SAYMIRIN, PARRQUIA CHECA, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY No.50675	01/05/2020	ETAPA EP	ETAPA EP	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	8,29%	15 años	1.603.606,96	Recursos Propios Recuperación de inversión	0,00	1.603.606,96	BDE CONTRATO PRESTAMO No. 50675 (50815 Reembolsable) (50816 No. Reembolsable)
					0,00%		798.026,80	Recursos No Reembolsables	0,00	798.026,80	
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							30.639.167,87		23.979.198,43	6.659.969,44	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/07/2023					
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):						JOHANNA NATALY QUIZHPI ANDRADE					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						nquizhpi@etapa.net.ec					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(07) 2831900 Ext. 1201					