

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**  
**PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO**  
**PRESTAMOS Nos. 82113 (BEI), 2882/OC-EC (BID), 2882/OC-EC-3 (BID), 8949 (CAF), 10579 (CAF), 82850 (BIRF), 88890 (BIRF)**  
**ESTADO DE FUENTES Y USOS**  
*(expresado en dólares americanos)*

Saldo Período anterior terminado el: 31/diciembre/2021

Movimientos en el período terminado el: 18/noviembre/2021

Acumulado el: 18/noviembre/2021

	BID	BEI	CAF	BIRF	BIRF (1)	BIRF	LOCAL	TOTAL	BID	BEI	CAF	BIRF	BIRF (1)	BIRF	LOCAL	TOTAL	BID	BEI	CAF	BIRF	BIRF (1)	BIRF	LOCAL	Total
<b>Saldo al inicio del periodo:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400.774,34	80.780,00	23.161.782,22	1.214.812,38	7.433.593,82	-	2.500.000,00	44.791.742,76	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EFFECTIVO RECIBIDO:</b>																								
Solicitudes de Desembolsos	449.800.000,00	303.431.968,20	392.200.000,00	201.790.799,21	199.296.286,81	158.762.167,60	240.591.194,46	1.945.872.416,38	-	-	-	-	25.000.000,00	15.062.859,60	10.444.214,73	50.507.074,33	449.800.000,00	303.431.968,20	392.200.000,00	201.790.799,21	199.296.286,81	158.762.167,60	240.591.194,46	1.945.872.416,38
<b>Total efectivo recibido:</b>	<b>449.800.000,00</b>	<b>303.431.968,20</b>	<b>392.200.000,00</b>	<b>201.790.799,21</b>	<b>199.296.286,81</b>	<b>158.762.167,60</b>	<b>240.591.194,46</b>	<b>1.945.872.416,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>15.062.859,60</b>	<b>10.444.214,73</b>	<b>50.507.074,33</b>	<b>449.800.000,00</b>	<b>303.431.968,20</b>	<b>392.200.000,00</b>	<b>201.790.799,21</b>	<b>199.296.286,81</b>	<b>158.762.167,60</b>	<b>240.591.194,46</b>	<b>1.945.872.416,38</b>
<b>PAGOS EFECTUADOS:</b>																								
<b>FASE 1: LA MAGDALENA Y EL LABRADOR</b>																								
<b>1. EXPROPIACIONES</b>							8.834.214,11	8.834.214,11																
<b>2. OBRA CIVIL E INSTALACIONES</b>							101.135.491,49	101.135.491,49																
Estaciones (La Magdalena y el Labrador)							101.135.491,49	101.135.491,49																
<b>4. ASISTENCIA TÉCNICA</b>							14.026.049,39	14.026.049,39																
Fiscalización							2.438.015,41	2.438.015,41																
Gerencia del Proyecto							10.588.033,98	10.588.033,98																
<b>SUBTOTAL FASE 1</b>							<b>123.995.755,00</b>	<b>123.995.755,00</b>																
<b>FASE 2: RESTO DE LA OBRA</b>																								
<b>1. EXPROPIACIONES</b>							301.696,77	301.696,77																
<b>2. OBRA CIVIL E INSTALACIONES</b>	417.859.917,01	303.431.968,20	356.500.916,12	200.000.000,00	191.862.691,74	-	82.785.264,61	1.552.440.757,69	6.660.124,41	-	13.320.682,41	-	26.144.174,85	-	10.444.214,73	56.569.196,40	424.520.041,42	303.431.968,20	369.821.598,53	200.000.000,00	218.006.866,59	-	93.229.479,34	1.609.009.954,09
Túnel	417.859.917,01	303.431.968,20	356.500.916,12	200.000.000,00	191.862.691,74	-	82.785.264,61	1.552.440.757,69	6.660.124,41	-	13.320.682,41	-	26.144.174,85	-	10.444.214,73	56.569.196,40	424.520.041,42	303.431.968,20	369.821.598,53	200.000.000,00	218.006.866,59	-	93.229.479,34	1.609.009.954,09
Estaciones																								
Patio de cocheras - Talleres																								
Instalaciones																								
Plan de manejo ambiental							158.762.167,60																	
<b>3. MATERIAL MOVIL</b>							30.988.430,21	65.125.623,16	2.656.411,74		8.605.081,73					15.062.859,60								173.825.027,20
<b>4. ASISTENCIA TÉCNICA</b>	21.599.892,74	-	12.537.300,21	-	-	-	20.949.882,31	43.247.060,15	2.656.411,74		8.605.081,73					15.062.859,60	24.256.304,48	-	21.142.381,94	-				90.988.402,21
Fiscalización Fase II	9.759.880,63	-	12.537.300,21	-	-	-	20.949.882,31	43.247.060,15	2.656.411,74		8.605.081,73					15.062.859,60	9.859.880,63	-	21.142.381,94	-				20.949.882,31
Gerencia del Proyecto	11.840.012,11	-	-	-	-	-	10.038.547,90	21.878.560,01									14.396.423,85	-	-	-				10.038.547,90
<b>SUBTOTAL FASE 2</b>	<b>439.459.809,75</b>	<b>303.431.968,20</b>	<b>369.038.216,33</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>191.862.691,74</b>	<b>158.762.167,60</b>	<b>114.075.391,59</b>	<b>1.776.630.245,22</b>	<b>9.316.536,15</b>	<b>-</b>	<b>21.925.764,14</b>	<b>-</b>	<b>26.144.174,85</b>	<b>15.062.859,60</b>	<b>10.444.214,73</b>	<b>82.893.549,47</b>	<b>448.776.345,90</b>	<b>303.431.968,20</b>	<b>390.963.980,47</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>218.006.866,59</b>	<b>173.825.027,20</b>	<b>124.519.606,32</b>	<b>1.859.523.794,69</b>
<b>ASISTENCIA Y AUDITORÍAS:</b>																								
<b>5. AUDITORIAS Y EVALUACION</b>																								
Auditorías																								
<b>6. ASISTENCIA TÉCNICA - BIRF</b>							20.047,87	656.625,83				308.127,04	10.200,00								944.705,00	10.200,00		20.047,87
Consultoría / talleres							20.047,87	656.625,83				308.127,04	10.200,00								944.705,00	10.200,00		20.047,87
<b>SUBTOTAL ASISTENCIA Y AUDITORÍAS</b>							<b>20.047,87</b>	<b>656.625,83</b>				<b>308.127,04</b>	<b>10.200,00</b>								<b>944.705,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>20.047,87</b>
<b>TOTAL PAGO EFECTUADOS</b>	<b>439.459.809,75</b>	<b>303.431.968,20</b>	<b>369.038.216,33</b>	<b>200.636.577,96</b>	<b>191.862.691,74</b>	<b>158.762.167,60</b>	<b>238.091.194,46</b>	<b>1.901.282.626,04</b>	<b>9.316.536,15</b>	<b>-</b>	<b>21.925.764,14</b>	<b>308.127,04</b>	<b>26.154.374,85</b>	<b>15.062.859,60</b>	<b>10.444.214,73</b>	<b>83.211.876,53</b>	<b>448.776.345,90</b>	<b>303.431.968,20</b>	<b>390.963.980,47</b>	<b>200.944.705,00</b>	<b>218.017.066,59</b>	<b>173.825.027,20</b>	<b>248.535.409,19</b>	<b>1.984.494.502,55</b>
<b>DIFERENCIAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS</b>	<b>60.584,08</b>	<b>80.780,00</b>	<b>-</b>	<b>1,45</b>	<b>60.591,13</b>	<b>-</b>	<b>1,25</b>	<b>-</b>	<b>30.632,54</b>	<b>-</b>	<b>40.843,26</b>	<b>0,95</b>	<b>30.632,04</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.951,54</b>	<b>39.936,74</b>	<b>-</b>	<b>0,50</b>	<b>29.959,09</b>	<b>-</b>	<b>0,75</b>	<b>-</b>
<b>Saldo en cuentas al final del período</b>	<b>10.400.774,34</b>	<b>80.780,00</b>	<b>23.161.782,22</b>	<b>1.214.812,38</b>	<b>7.433.593,82</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>44.791.742,76</b>	<b>1.053.605,64</b>	<b>39.936,74</b>	<b>1.236.019,03</b>	<b>876.053,30</b>	<b>6.279.219,47</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>11.984.834,18</b>	<b>1.053.605,64</b>	<b>39.936,74</b>	<b>1.236.019,03</b>	<b>876.053,30</b>	<b>6.279.219,47</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>11.984.834,17</b>