



**BANCO
GUBERNAMENTAL
DE FOMENTO PARA
PUERTO RICO**

8 de marzo de 2012

Sr. David Alvarez
Director Ejecutivo
Autoridad para las Alianzas
Público-Privadas de Puerto Rico
PO Box 42001
San Juan, P.R. 00940-2001

Estimado señor Alvarez:

Incluimos estado de cuenta de la línea de crédito por \$20,000,000 del Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), número de préstamo 200551 215 001 003 01):

Periodo	Balance de Principal	Intereses Acumulados
Balance al 1 de octubre de 2011	\$11,145,417.61	
Desembolso 4 de octubre de 2011	\$610,217.20	
Cobro de principal el 24 de octubre de 2011	(\$7,192,589.99)	
Desembolso 25 de octubre de 2011	\$6,101,550.00	
Desembolso 25 de octubre de 2011	\$1,091,039.99	
Cobro de principal el 26 de octubre de 2011	(\$36,293.75)	
Intereses acumulados del mes de octubre de 2011		\$57,244.06
Capitalización de intereses al 1 de noviembre de 2011	\$57,244.06	(\$57,244.06)
Cobro de principal el 1 de noviembre de 2011	(\$8,631,747.47)	
Desembolsos 3 de noviembre de 2011	\$341,483.53	
Desembolso 16 de noviembre de 2011	\$1,069,969.21	
Desembolsos 21 de noviembre de 2011	\$8,043.75	
Desembolsos 23 de noviembre de 2011	\$12,762.5	
Desembolsos 29 de noviembre de 2011	\$2568.75	
Intereses acumulados del mes de noviembre de 2011		\$20,023.99
Capitalización de intereses al 1 de diciembre de 2011	\$20,023.99	(\$20,023.99)
Desembolso 1 de diciembre de 2011	\$1,625.00	
Desembolso 12 de diciembre de 2011	\$56.25	
Desembolso 19 de diciembre de 2011	\$75.00	
Desembolso 21 de diciembre de 2011	\$2,687.50	
Intereses acumulados del mes de diciembre de 2011		\$23,011.39
Capitalización de intereses al 1 de enero de 2012	\$23,011.39	(\$23,011.39)
Desembolso 19 de enero de 2012	\$826,392.10	
Cobro de principal el 24 de enero de 2012	(\$1,357,107.66)	
Intereses acumulados del mes de enero de 2012		\$23,205.21
Capitalización de intereses al 1 de febrero de 2012	\$22,990.04	(\$22,990.04)
Desembolso 14 de febrero de 2012	\$1,469,443.02	
Intereses acumulados del mes de febrero de 2012		\$24,706.52
Capitalización de intereses al 1 de marzo de 2012	\$24,975.69	(\$24,975.69)
Cobro de principal el 8 de marzo de 2012	(\$1,153,719.40)	
Total	\$4,460,118.31	\$0.00

El balance de principal es por \$4,460,118.31 y \$0.00 por concepto de los intereses acumulados.

Cordialmente,

Miriam T. Pascual Escribano
Analista de Obligaciones de Renta