

**INFORME DE
TRANSICIÓN**

31 de agosto

2012

Departamento de Financiamiento Público | Departamento de
Financiamiento Municipal | Departamento de Financiamiento
Privado

**ÁREA DE
FINANCIAMIENTO**

PÁGINA EN BLANCO

CONTENIDO	PÁGINA
ÁREA DE FINANCIAMIENTO	
• DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO	4
○ DIVISIÓN DE OBLIGACIONES GENERALES	4
▪ Descripción	4
▪ Informe de Bonos por Año Calendario	5
▪ Informe de Bonos por Año Fiscal	10
▪ Anejo 1	15
▪ Anejo 2	18
▪ Anejo 3	20
▪ Anejo 4	23
○ DIVISIÓN DE OBLIGACIONES DE RENTA	25
▪ Descripción	25
▪ Resumen de las solicitudes de financiamiento	25
▪ Información sobre los Fondos Rotatorios Estatales	28
• DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL	30
▪ Descripción	30
▪ Anejo 1	31
▪ Anejo 2	33
▪ Anejo 2a	36
▪ Anejo 3	39
• DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO PRIVADO	41
▪ Descripción	41
▪ Cartera de Financiamiento	41
▪ Comunidad Río Bayamón Norte	42
▪ Centro Comprensivo de Cáncer	42

DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DIVISIÓN DE OBLIGACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN:

La División de Obligaciones Generales del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (Banco) le responde directamente al Vicepresidente Ejecutivo de Financiamiento y al Director de Financiamiento Público.

Esta División es la encargada de tramitar los financiamientos solicitados por las agencias y/o instrumentalidades del Gobierno, cuya fuente de pago depende de asignaciones del Fondo General, Fondo de Interés Apremiante, Fondo de Mejoras Públicas, otros fondos del Gobierno Central y Fondos Federales. Además, tramita financiamientos cuya fuente de repago son fondos propios.

Por otro lado, la División analiza los arrendamientos financieros y proyectos de ley. Participa, además, en la preparación de presentaciones a las agencias clasificadoras de bonos así como del proceso completo que conlleva una emisión de bonos. Prepara mensualmente el informe de deuda pública del Gobierno de PR, el cual se distribuye trimestralmente.

Los anejos 1, 2 y 4 que presentamos a continuación resumen la deuda pública de las agencias y corporaciones dentro de la División de Obligaciones Generales al 31 de agosto de 2012. El Anejo 3 presenta la deuda pagadera de asignaciones legislativas al 31 de agosto de 2012 del Departamento de Financiamiento Público (Incluye las Divisiones de Obligaciones Generales y Obligaciones de Renta).

- En el Anejo 1 le presentamos un resumen de la deuda incurrida por las agencias e instrumentalidades bajo la División de Obligaciones Generales. El resumen incluye solo la deuda en la cartera del BGF.
- En el Anejo 2 le presentamos un resumen de la deuda del Gobierno Central. El resumen incluye la deuda en la cartera del BGF y la deuda con Bancos externos.
- En el Anejo 3 le presentamos un resumen de la deuda pagadera de asignaciones del Fondo General, Fondo de Interés Apremiante y del Fondo de Mejoras Públicas del Área de Financiamiento Público. El resumen incluye la deuda en la cartera del BGF y la deuda con Bancos externos.
- En el Anejo 4 le presentamos un resumen de la deuda de las agencias e instrumentalidades bajo la División de Obligaciones Generales. El resumen incluye la deuda en la cartera del BGF y la deuda con Bancos externos.

INFORME DE BONOS POR AÑO CALENDARIO

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Calendar Years

Date	Issuer	Par Amount
Jan-2009	GDB Notes Series 2008 B	285,467,000
Jan-2009	GDB Notes Series 2009 A	250,000,000
Jun-2008	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2009 A	4,118,153,700
Jun-2009	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2009 B	1,217,913,799
Jun-2009	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp - Ref Series 2009 C	257,875,000
Jul-2009	PRA Gov. Facilities Revenue Series K - Rematuring	50,000,000
Jul-2009	PRA Gov. Facilities Revenue Refunding Series P	330,495,000
Sep-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2009 A	3,425,000
Sep-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Series 2007 A-4 Rematuring	93,835,000
Oct-2009	PRA Gov. Facilities Revenue Refunding Series Q	132,546,000
Nov-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2009 B	372,685,000
Dec-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2009 C	210,250,000
Dec-2009	GDB Notes Series 2009 C	1,013,200,000
Total Debt Issued 2009		\$ 8,336,281,499

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Calendar Years

Date	Issuer	Par Amount
Jan-2010	GDB Notes Series 2009 D	342,876,000
Feb-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp - Series 2010 A	1,823,757,271
Apr-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series XX	822,210,000
Apr-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series YY	330,175,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series ZZ	681,160,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series AAA	363,075,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series BBB	76,800,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series CCC	316,990,000
Jun-2010	Puerto Rico Ports Authority - Series E	46,326,069
Jun-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2010 C	1,619,404,997
Jun-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2010 D	89,485,000
Jun-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2010 E	92,735,000
Jul-2010	PRHTA - Revenue Refunding Bonds Series A-A	253,670,000
Jul-2010	PRHTA - Revenue Refunding Bonds Series H	44,275,000
Jul-2010	GDB Notes Series 2010 A	1,448,741,000
Jul-2010	GDB Notes Series 2010 B	151,295,000
Aug-2010	GDB Notes Series 2010 C	1,036,478,000
Aug-2010	GDB Notes Series 2010 D	96,441,000
Oct-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series DDD	218,225,000
Dec-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series DDE	355,730,000
Total Debt Issued 2010		\$ 10,199,682,997

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Calendar Year

Date	Issue	Par Amount
Feb-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 A	356,320,000
Mar-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 B	274,550,000
Mar-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 C	442,215,000
May-2011	GDB Senior Notes Series 2011 B	650,000,000
Jun-2011	Puerto Rico Sales Tax Corporation, Junior Subordinate Series 2011 A	327,511,654
Jul-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Series 2011 A	304,000,000
Jul-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 D	52,150,000
Jul-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 B	245,915,000
Aug-2011	ZFC-2011 Series A	242,450,000
Aug-2011	ZBA Gov. Facilities Revenue Bonds, Series R	756,449,000
Aug-2011	ZBA Gov. Facilities Revenue Refunding Bonds, Series S	303,945,000
Sep-2011	GDB Senior Notes Series 2011 C	450,000,000
Sep-2011	FRISA - Rural Development Issue, Series FH	70,211,000
Oct-2011	GDB Senior Notes Series 2011 D	255,000,000
Nov-2011	GDB Senior Notes Series 2011 F	400,000,000
Nov-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., First Subordinate Series 2011 A	754,795,574
Nov-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., First Subordinate Series 2011 B	45,650,000
Dec-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Senior Series 2011 C	1,006,674,702
Dec-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Senior Series 2011 D	91,155,000
Dec-2011	ZFC-2011 Series B	457,645,000
Dec-2011	GDB Senior Notes Series 2011 H	1,399,045,000
Dec-2011	GDB Senior Notes Series 2011 I	397,955,300
Dec-2011	ZBA Gov. Facilities Revenue Bonds, Series T	121,528,000
Dec-2011	Puerto Rico Infrastructure Financing Authority - Series 2011 A	940,000,000
Dec-2011	Puerto Rico Infrastructure Financing Authority - Series 2011 B	192,850,000
Dec-2011	Puerto Rico Infrastructure Financing Authority - Series 2011 C	156,585,000
Total Debt Issued 2011		\$ 10,073,149,950

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Calendar Years

Date	Issue	Par Amount
Feb-2012	PRASA - Revenue Bonds, Series A (Senior Lien)	1,800,650,000
Feb-2012	PRASA - Revenue Bonds, Series B (Senior Lien)	296,345,000
Mar-2012	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2012 B	415,270,000
Apr-2012	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2012 A	2,318,190,000
May-2012	Puerto Rico Electric Power Authority - Series 2012 A	690,110,000
May-2012	Puerto Rico Electric Power Authority - Series 2012 B	19,690,000
Jun-2012	PRR Gov. Facilities Revenue Refunding Bonds, Series U	582,345,000
Jun-2012	PFC-2012 Series A	410,665,000
Total Debt Issued 2012		5,472,165,000

INFORME DE BONOS POR AÑO FISCAL

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Fiscal Years

Date	Issue	Par Amount
Aug-2008	Puerto Rico Housing Finance Authority - Subordinate Bonds	384,475,000
Aug-2008	Puerto Rico Housing Finance Authority - Revenue Bonds	100,000,000
Sep-2008	Commonwealth of Puerto Rico - Series 2008 A	250,000,000
Sep-2008	PBA Gov. Facilities Revenue Series M - 3 Renovation	150,000,000
Nov-2008	TRANS 2009	887,675,000
Dec-2008	GDB Notes Series 2008 A	944,538,000
Jan-2009	GDB Notes Series 2008 B	285,467,000
Jan-2009	GDB Notes Series 2009 A	250,000,000
Jun-2009	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2009 A	4,118,155,700
Jun-2009	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2009 B	1,217,915,799
Jun-2009	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp - Ref Series 2009 C	227,879,000
Total Debt Issued FY 2008-09		\$ 8,226,094,499

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Fiscal Years

Date	Issuer	Par Amount
Jul-2009	PRGA Gov. Facilities Revenue Series K - Refunding	50,000,000
Jul-2009	PRGA Gov. Facilities Revenue Refunding Series P	390,995,000
Sep-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2009 A	3,425,000
Sep-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Series 2007 A-4 Refunding	93,835,000
Oct-2009	PRGA Gov. Facilities Revenue Refunding Series Q	152,540,000
Nov-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2009 B	372,685,000
Dec-2009	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2009 C	210,250,000
Dec-2009	GDB Notes Series 2009 C	1,013,300,000
Dec-2009	GDB Notes Series 2009 D	342,876,000
Feb-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. - Series 2010 A	1,823,757,271
Apr-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series XX	822,210,000
Apr-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series YY	320,175,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series ZZ	631,160,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series AAA	363,075,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series BBB	76,890,000
May-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series CCC	316,920,000
Jun-2010	Puerto Rico Ports Authority - Series E	46,336,069
Jun-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2010 C	1,619,404,597
Jun-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2010 D	89,485,000
Jun-2010	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Series 2010 E	92,755,000
Total Debt Issued FY 2009-10		\$ 8,271,768,957

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Fiscal Years

Date	Issuer	Par Amount
Jul-2010	PSHTA - Revenue Refunding Bonds Series AA	230,670,000
Jul-2010	PSHTA - Revenue Refunding Bonds Series H	44,275,000
Jul-2010	CDB Notes Series 2010 A	1,448,741,000
Jul-2010	CDB Notes Series 2010 B	151,299,000
Aug-2010	CDB Notes Series 2010 C	1,086,478,000
Aug-2010	CDB Notes Series 2010 D	96,411,000
Oct-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series DDD	218,225,000
Dec-2010	Puerto Rico Electric Power Authority - Series EEE	399,790,000
Feb-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 A	366,530,000
Mar-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 B	274,390,000
Mar-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 C	442,073,000
May-2011	CDB Senior Notes Series 2011 B	690,000,000
Jun-2011	Puerto Rico Sales Tax Corporation, Junior Subordinate Series 2011 A	327,511,654
Total Debt Issued FY 2010-11		\$ 5,705,385,654

Commonwealth of Puerto Rico
Debt Issued by Fiscal Year

Date	Issuer	Par Amount
Jul-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Series 2011 A	304,000,000
Jul-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 D	52,190,000
Jul-2011	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2011 E	245,915,000
Aug-2011	PFC-2011 Series A	242,480,000
Aug-2011	PBA Gov. Facilities Revenue Bonds, Series R	736,449,000
Aug-2011	PBA Gov. Facilities Revenue Refunding Bonds, Series S	303,945,000
Sep-2011	GDB Senior Notes Series 2011 C	450,000,000
Sep-2011	PRA5A - Rural Development Issue, Series HEF	70,211,000
Oct-2011	GDB Senior Notes Series 2011 D	253,000,000
Nov-2011	GDB Senior Notes Series 2011 F	400,000,000
Nov-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. First Subordinate Series 2011 A	734,795,574
Nov-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. First Subordinate Series 2011 B	45,620,000
Dec-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Senior Series 2011 C	1,006,474,702
Dec-2011	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Senior Series 2011 D	51,155,000
Dec-2011	PFC-2011 Series B	437,545,000
Dec-2011	GDB Senior Notes Series 2011 H	1,399,045,000
Dec-2011	GDB Senior Notes Series 2011 I	347,995,000
Dec-2011	PBA Gov. Facilities Revenue Bonds, Series T	121,528,000
Dec-2011	Puerto Rico Infrastructure Financing Authority - Series 2011 A	340,000,000
Dec-2011	Puerto Rico Infrastructure Financing Authority - Series 2011 B	192,830,000
Dec-2011	Puerto Rico Infrastructure Financing Authority - Series 2011 C	136,385,000
Feb-2012	PRA5A - Revenue Bonds, Series A (Senior Lien)	1,800,450,000
Feb-2012	PRA5A - Revenue Bonds, Series B (Senior Lien)	295,245,000
Mar-2012	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2012 B	415,270,000
Apr-2012	Commonwealth of Puerto Rico - Refunding Series 2012 A	2,318,190,000
May-2012	Puerto Rico Electric Power Authority - Series 2012 A	630,110,000
May-2012	Puerto Rico Electric Power Authority - Series 2012 B	19,890,000
Jan-2012	PBA Gov. Facilities Revenue Bonds, Series U	582,445,000
Jan-2012	PFC-2012 Series A	410,645,000
Total Debt Issued FY 2011-12		14,485,718,275

ANEJO 1

OUTSTANDING DEBT WITH THE GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK August 31, 2012 (IN THOUSANDS)						
Agencies	Loans Number	Original Line of Credit or Loan	Interest Rate	Short/ Long Term	Total Debt by Agency	
Administración de Servicios Médicos	2-03-01	283,700	6.00%	Long	\$ 266,428	\$ 266,428
Administración de Seguros Salud	2-06-01	186,000	6.00%	Long	183,251	183,251
Agricultural Department	2-41-01	175,000	7.00%	Long	67,633	67,633
Agricultural Services Dev. Adm.	2-270-01	67,000	Variable	Long	47,767	
Agricultural Services Dev. Adm.	2-270-02	65,000	Variable	Long	48,446	96,212
Capitolillo	2-280-01	35,000	7.00%	Long	16,293	
Capitolillo	2-250-03	15,000	Variable	Long	7,366	23,658
Centro Comprensivo del Cáncer	2-543-01	75,000	Variable	Long	20,074	20,074
Compañía de Parques Nacionales	2-20-01	9,287	7.00%	Long	1,127	
Compañía de Parques Nacionales	2-20-02	12,000	Variable	Short	4,767	
Compañía de Parques Nacionales	2-20-03	10,000	7.00%	Long	6,290	12,174
Corrections and Rehabilitation Department	2-541-03	80,000	7.00%	Long	7,556	
Corrections and Rehabilitation Department	2-541-04	80,000	Variable	Short	23,307	30,963
Convention Center District Authority - Coliseum	2-57-01	94,708	7.00%	Long	87,056	
Convention Center District Authority - Coliseum	2-57-02	63,139	7.00%	Long	59,013	146,069
Department of Health	2-65-01	30,000	7.00%	Long	22,347	
Department of Health	2-65-02	58,500	Variable	Long	19,000	41,347
Departamento de la Vivienda	2-19-01	18,282	Variable	Short	9,299	
Departamento de la Vivienda	2-19-02	30,000	Variable	Long	21,862	31,161
Department of Transportation and Public Work	2-66-01	15,000	7.00%	Long	5,773	
Department of Transportation and Public Work	2-66-05	2,604	7.00%	Long	-	
Department of Transportation and Public Work	2-66-02	23,396	7.00%	Long	22,544	
Department of Transportation and Public Work	2-66-06	18,618	7.00%	Long	8,166	
Department of Transportation and Public Work	2-66-03	14,382	7.00%	Long	13,905	
Department of Transportation and Public Work	2-66-07	5,048	7.00%	Long	-	
Department of Transportation and Public Work	2-66-04	33,006	7.00%	Long	31,913	82,301
Education Department	2-15-01	25,000	7.00%	Long	4,844	
Education Department	2-15-02	140,000	7.00%	Long	106,876	111,720
Enfermedades Catastroficas	2-401-01	8,000	7.00%	Long	-	
Enfermedades Catastroficas	2-401-02	8,000	Variable	Short	4,498	4,498
FIDA	2-271-01	85,000	Variable	Long	39,551	39,551
Fondo de Emergencia OGP	2-83-01	160,000	Variable	Long	146,918	
Fondo de Emergencia OGP	2-83-02	100,000	Variable	Long	30,144	177,062
Housing Finance Authority	2-100-01	100,000	Variable	Short	13,460	
Housing Finance Authority	2-100-02	68,647	Variable	Long	52,945	
Housing Finance Authority	2-100-03	41,000	Variable	Short	-	
Housing Finance Authority	2-100-02 (265)	9,000	Variable	Long	3,160	
Housing Finance Authority	2-100-04	63,886	Variable	Long	60,000	129,555
Instituto de Cultura	2-72-01	10,000	7.00%	Long	2,739	
Instituto de Cultura	2-72-02	9,000	7.00%	Long	33	
Instituto de Cultura	2-72-03	17,100	7.00%	Long	254	3,026
Junta Retiro para Maestros	2-90-01	15,000	Variable	Short	-	0
Justicia	2-18-01	35,642	7.00%	Long	18,599	
Justicia	2-18-02	47,441	7.00%	Long	17,555	
Justicia	2-18-03	26,917	7.00%	Long	16,248	52,402
Oficina del Procurador del Veterano	2-53-01	1,600	7.00%	Long	-	
Oficina del Procurador del Veterano	2-53-02	7,500	Variable	Short	121	121

INFORME DE TRANSICION - OBLIGACIONES GENERALES

ANEJO 1

INFORME DE TRANSICIÓN 2012 | ÁREA DE FINANCIAMIENTO

OUTSTANDING DEBT WITH THE GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK August 31, 2012 (IN THOUSANDS)						
Agencies	Loans Number	Original Line of Credit of Loan	Interest Rate	Short/ Long Term	Total Debt by Agency	
Public Housing Administration - Vivienda Pública	2-13-03	82,000	Variable	Long	-	0
Puerto Rico Court Administration	2-269-01	49,400	Variable	Long	13,102	13,102
Puerto Rico Police	2-101-01	18,852	Variable	Short	8,027	
Puerto Rico Police	2-101-02	26,148	Variable	Short	25,282	33,309
Puerto Rico Public Buildings	2-82-02	75,000	7.00%	Long	68,012	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-04	16,988	Variable	Short	15,075	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-05	209,012	Variable	Short	23,746	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-06	91,192	Variable	Short	-	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-07	98,500	Variable	Short	4,065	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-08	147,779	Variable	Short	-	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-09	721,560	Variable	Short	-	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-10	93,627	Variable	Short	34,716	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-11	153,831	Variable	Short	-	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-12	33,000	Variable	Long	-	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-13	71,146	Variable	Long	11,852	
Puerto Rico Public Buildings	2-82-14	103,663	Variable	Long	17,267	174,733
Recreational Department	2-63-01	4,472	7.00%	Long	-	
Recreational Department	2-63-03	13,028	7.00%	Long	8,645	
Recreational Department	2-63-02	16,000	7.00%	Long	524	
Recreational Department	2-63-04	17,185	7.00%	Long	478	9,647
Rural Development Corporation	2-120-01	7,757	7.00%	Long	19	
Rural Development Corporation	2-120-02	17,243	7.00%	Long	12,861	12,860
Treasury Department (Account Receivable)			Variable	Short	703	
Treasury Department	2-17-03	15,000	7.00%	Long	7,509	
Treasury Department	2-17-04	100,000	Variable	Short	72,870	
Treasury Department	2-17-02	14,783	Variable	Short	14,301	
Treasury Department	2-17-06	12,000	Variable	Short	2,583	
Treasury Department	2-17-08	33,813	Variable	Long	5,361	
Treasury Department	2-17-10	96,187	Variable	Long	82,486	
Treasury Department	2-17-11	26,787	Variable	Short	1,807	
Treasury Department	2-17-01	78,213	Variable	Short	70,569	
Treasury Department	2-17-13	42,542	Variable	Long	14,039	
Treasury Department	2-17-14	37,388	Variable	Long	29,148	
Treasury Department	2-17-15	640,000	7.00%	Long	145,740	
Treasury Department	2-17-25	741,000	Variable	Long	223,468	
Treasury Department	2-17-39	22,100	Variable	Long	8,415	
Treasury Department	2-17-42	200,000	Variable	Short	-	
Treasury Department	2-17-44	160,000	Variable	Long	-	
Treasury Department	2-17-43	645,000	Variable	Short	144,569	
Treasury Department	2-17-45	50,000	Variable	Short	-	
Treasury Department	2-17-46	40,327	Variable	Short	-	
Treasury Department	2-17-47	215,000	Variable	Short	46,629	
Treasury Department	2-17-48	384,496	Variable	Short	64,039	
Treasury Department	2-17-49	150,000	Variable	Short	40,000	
Treasury Department	2-17-50	215,937	Variable	Short	35,964	1,010,190
					2,773,067	\$ 2,773,067

INFORME DE TRANSICION - OBLIGACIONES GENERALES

ANEJO 1

ANEJO 2

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO DEPARTMENT OF THE TREASURY										
August 31, 2012										
(IN THOUSANDS)										
New Loan Number	Old Loan Number	SHORT TERM			LONG TERM			TOTAL	Fund	
		TERM LOAN TRANS NOTES	NOTES (2) A/R & L/C	SUBTOTAL	BANKS (1) \$	NOTES (2) A/R & L/C	BONDS			SUBTOTAL
Due Date	Original Amount	Outstanding Balance	Unsubursed Amount	Purpose	Original Amount	Outstanding Balance	Unsubursed Amount			
3-17-13	3-28-12 (2)	L 06-30-13	\$ 16,000	\$ 7,509	\$ -	-	-	Acquisition of Sabana Condorinal Facility as bond in the Condorinal Dept.	P I F	
3-17-14	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	72,279	-	-	-	Payment of O&M	General Fund - RA	
3-17-15	3-28-12 (2)	S 06-30-13	30,000	-	831	-	-	Financiar proyectos tecnológicos Area Tecnología de Información de Hacienda L/C 344,855	P I F	
3-17-16	3-28-12 (2)	S 06-30-13	14,750	14,201	-	-	-	Financiar proyectos tecnológicos Area Tecnología de Información de Hacienda L/C 344,855	P I F	
3-17-17	3-28-12 (2)	S 06-30-13	12,000	2,023	7,825	-	-	Unidades móviles de Paycom X - Proponas	P I F	
3-17-18	3-28-12 (2)	L 06-30-13	22,813	5,261	14,879	-	-	Diferent Agencia pp - Financing of 53 Project L/C 8153mm	P I F	
3-17-19	3-28-12 (2)	L 06-30-13	96,107	62,486	-	-	-	Diferent Agencia pp - Financing of 53 Project L/C 8153mm	P I F	
3-17-20	3-28-12 (2)	L 06-30-13	26,327	1,807	441	-	-	Diferent Agencia pp - Financing Project L/C 8153mm	P I F	
3-17-21	3-28-12 (2)	S 06-30-13	78,213	70,909	-	-	-	Diferent Agencia pp - Financing Project L/C 8153mm	P I F	
3-17-22	3-28-12 (2)	L 06-30-13	42,442	14,079	18,114	-	-	Health Department- Higuera Law	P I F	
3-17-23	3-28-12 (2)	S 06-30-13	37,268	29,149	-	-	-	Health Department- Higuera Law	General Fund - RA	
3-17-24	3-28-12 (2)	L 06-30-13	640,000	146,740	-	-	-	Reserve to sita Operacional del Secretario de Hacienda para abastecer a los programas	General Fund - RA	
3-17-25	3-28-12 (2)	L 06-30-13	716,000	223,488	-	-	-	Hedenda que administran varias agencias del Gobierno Central	General Fund - RA	
3-17-26	3-28-12 (2)	S 06-30-13	22,100	8,415	14,879	-	-	Pago nómina y gastos establecido en Ley 171 y resto el Fondo para el manejo adecuado de restaciones.	General Fund	
3-17-27	3-28-12 (2)	S 06-30-13	280,000	-	-	-	-	Revolving- Sistema Revolving Notes TRANS	TRANS Loan	
3-17-28	3-28-12 (2)	S 06-30-13	446,000	-	-	-	-	Escrituras a S&P para la Revolving Trans Loan	TRANS Loan	
3-17-29	3-28-12 (2)	L 06-30-13	160,000	148,809	15,441	-	-	Pagar multas judiciales contra el Gobierno y AIG- De \$15,20M para gastos funcionamiento COORH	General Fund	
3-17-30	3-28-12 (2)	S 06-30-13	200,000	-	-	-	-	TRANS Suelo 2013 A	Fuel Bank	
3-17-31	3-28-12 (2)	S 06-30-13	80,000	-	-	-	-	LC en anticipación al OD de \$200MM	GC&B	
3-17-32	3-28-12 (2)	L 06-30-13	40,237	-	-	-	-	Refinanciar una porción de los pagos de intereses de bonos del D.A.	GC&B	
3-17-33	3-28-12 (2)	S 06-30-13	216,000	46,029	183,876	-	-	LC en anticipación de las OD \$200MM	BDVA	
3-17-34	3-28-12 (2)	L 06-30-13	384,486	64,039	282,476	-	-	Refinanciar una porción de los pagos de principal de algunas emisiones	GC&B	
3-17-35	3-28-12 (2)	S 06-30-13	150,000	40,009	119,009	-	-	TRANS Suelo 2013 A Proceso \$400MM en OD - moción a \$150MM	GC&B	
3-17-36	3-28-12 (2)	S 06-30-13	212,557	32,564	197,255	-	-	Refinanciar una porción de los pagos de intereses de algunas emisiones	GC&B	
3-17-37	3-28-12 (2)	S 06-30-13	72,000	72,000	-	-	-	LC en anticipación al OD de \$200MM	BDVA	
3-17-38	3-28-12 (2)	S 06-30-13	200,000	200,000	-	-	-	TRANS Suelo 2013B Proceso \$200MM	Bank of America/ Merrill Lynch	
3-17-39	3-28-12 (2)	S 06-30-13	150,000	150,000	-	-	-	TRANS Suelo 2013C Proceso \$150MM	J.P. Morgan	
3-17-40	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 1	BBK	
3-17-41	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 2	BBK	
3-17-42	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 3	Schwab	
3-17-43	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 4	Schwab	
3-17-44	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 5	Schwab	
3-17-45	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 6	Schwab	
3-17-46	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 7	Schwab	
3-17-47	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 8	Schwab	
3-17-48	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 9	Schwab	
3-17-49	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 10	Schwab	
3-17-50	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 11	Schwab	
3-17-51	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 12	Schwab	
3-17-52	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 13	Schwab	
3-17-53	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 14	Schwab	
3-17-54	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 15	Schwab	
3-17-55	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 16	Schwab	
3-17-56	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 17	Schwab	
3-17-57	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 18	Schwab	
3-17-58	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 19	Schwab	
3-17-59	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 20	Schwab	
3-17-60	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 21	Schwab	
3-17-61	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 22	Schwab	
3-17-62	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 23	Schwab	
3-17-63	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 24	Schwab	
3-17-64	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 25	Schwab	
3-17-65	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 26	Schwab	
3-17-66	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 27	Schwab	
3-17-67	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 28	Schwab	
3-17-68	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 29	Schwab	
3-17-69	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 30	Schwab	
3-17-70	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 31	Schwab	
3-17-71	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 32	Schwab	
3-17-72	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 33	Schwab	
3-17-73	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 34	Schwab	
3-17-74	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 35	Schwab	
3-17-75	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 36	Schwab	
3-17-76	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 37	Schwab	
3-17-77	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 38	Schwab	
3-17-78	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 39	Schwab	
3-17-79	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 40	Schwab	
3-17-80	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 41	Schwab	
3-17-81	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 42	Schwab	
3-17-82	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 43	Schwab	
3-17-83	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 44	Schwab	
3-17-84	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 45	Schwab	
3-17-85	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 46	Schwab	
3-17-86	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 47	Schwab	
3-17-87	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 48	Schwab	
3-17-88	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 49	Schwab	
3-17-89	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 50	Schwab	
3-17-90	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 51	Schwab	
3-17-91	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 52	Schwab	
3-17-92	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 53	Schwab	
3-17-93	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 54	Schwab	
3-17-94	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 55	Schwab	
3-17-95	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 56	Schwab	
3-17-96	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 57	Schwab	
3-17-97	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 58	Schwab	
3-17-98	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 59	Schwab	
3-17-99	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 60	Schwab	
3-17-100	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 61	Schwab	
3-17-101	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 62	Schwab	
3-17-102	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 63	Schwab	
3-17-103	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 64	Schwab	
3-17-104	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 65	Schwab	
3-17-105	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 66	Schwab	
3-17-106	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 67	Schwab	
3-17-107	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 68	Schwab	
3-17-108	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 69	Schwab	
3-17-109	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 70	Schwab	
3-17-110	3-28-12 (2)	S 06-30-13	160,000	-	150,009	-	-	TRANS Suelo 2013 D 71	Schwab	
3-17-111										

ANEJO 3

INFORME DE TRANSICIÓN 2012 | ÁREA DE FINANCIAMIENTO

DEBT SUPPORTED BY LEGISLATIVE APPROPRIATIONS & SALES TAX		
August 31, 2012		
PFC and Others Outstanding Bond Issue and Notes Balance		
Agency	Description	Amount
PFC - Series 2011 \$242,430,000	2011 Series A Bonds-Restructuring ACT 164 (PRASA)	\$ 242,430,000
PFC - Series 2011 \$437,645,000	2011 Series B Bonds-Restructuring ACT 164 (PRASA) PRASA - Superaqueduct	374,045,000 162,750,000
PFC - Series 2012 \$410,685,000	2012 Series A Bonds -Restructuring ACT 164 (PRASA) Maritime	278,971,000 131,694,000
		\$ 1,093,740,000
Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation	COFINA Bonds	\$ 15,223,820,616
Notes Payable PREPA-BPPR	Sale of Accounts Receivable - Commonwealth of PR	\$ 4,901,000
Total Outstanding Bond Issue and Notes Balance Pay from FIA Fund		\$ 16,318,461,616
Puerto Rico Infrastructure Finance Authority	ASSMCA Facility Bonds	\$ 41,830,000
Total Outstanding Bond Issue Pay from General Fund		\$ 41,830,000
Agencies & Public Corporations Outstanding Balance of GDB Loans		
FIA Fund	Due Date	
Agricultural Services Administration	06-30-40 Debt Restructuring (2-270-01)	\$ 47,787,000
Department of Education - Federal Grant	06-30-40 Reimbursement to the Treasury Department (2-19-02)	109,870,000
Department of Health	06-30-40 Payment of Debt (2-66-01)	22,247,000
Enfermedades Catastróficas	06-30-18 Compra con precios mínimos médicos (2-401-01)	-
Industrial Development Company	06-30-40 Incentive Programs (2-106-01)	10,571,000
	06-30-40 Incentive Programs (2-106-02)	12,187,000
	06-30-40 Incentive Programs (2-106-03)	19,432,000
Oficina del Procurador del Velocare	06-30-18 Subsidy Law 313 and Law 19 (2-53-01)	-
Public Buildings Authority	06-30-10 To cover Cash Deficit (2-82-02)	68,212,000
Total FIA Fund		\$ 287,172,000
General Fund	Due Date	
Fondo de Emergencia GDP	06-30-11 Atender emergencias y desastres (2-83-01)	546,918,000
Fondo de Emergencia GDP	07-31-27 Sufragar gastos operacionales del Programa Incentivado de Retiro-Ley 70-2011	30,144,000
Consejo Comisivo del Cáncer	10-31-21 Construcción (2-343-01)	20,274,000
Enfermedades Catastróficas	06-30-40 Compra con precios mínimos médicos (2-401-02)	4,498,000
Administración de Servicios Médicos (ASEM)	11-30-22 Pagar a suppliers y mejorar su liquidez (2-05-01)	205,428,000
Administración de Seguros de Salud (ASES)	10-31-22 Pagar a suppliers (2-08-01)	183,291,000
University of Puerto Rico	06-30-18 Operacional (2-113-05)	64,899,000
Infrastructure Finance Authority	06-30-17 Nueva Sede Departamento de Justicia	20,740,000
Total General Fund		\$ 748,962,000
Public Improvements Fund	Due Date	
Convention Center District Authority - Coliseum	06-30-27 Coliseum of PR (2-57-01)	87,550,000
	06-30-27 Coliseum of PR (2-57-02)	50,513,000
Agricultural Department	06-30-18 Agricultural Department (2-41-01)	67,832,000
Capitalis	06-30-40 Construction (2-256-01)	16,283,000
	06-30-40 Construction (2-256-03)	7,385,000
Compañía de Parques Nacionales	06-30-40 Improvements to parks (2-20-01)	1,127,000
	06-30-40 Parque Capatzen (2-20-02)	4,707,000
Correction and Rehabilitation Dept.	06-30-18 Capital Improvements (2-541-02)	7,658,000
	06-30-40 Capital Improvements (2-541-04)	23,337,000
Department of Health	06-30-40 Financing Project (2-65-02)	10,003,000
Department of Transportation and Public Work	06-30-18 Financing Projects (2-66-01)	8,773,000
	06-30-18 Financing Projects (2-66-0)	-
	06-30-18 Financing Projects (2-66-02)	22,544,000
	06-30-18 Financing Projects (2-66-06)	8,390,000
	06-30-18 Financing Projects (2-66-03)	13,925,000
	06-30-18 Financing Projects (2-66-07)	-
	06-30-18 Financing Projects (2-66-04)	31,913,000
Educational Department	06-30-18 School Improvements and purchases (2-18-01)	4,844,000
Electric Power Authority	06-30-40 Sistema de Riego Isabela (2-54-02)	795,000
Special Communities Permanent Trust	06-30-40 Construction (2-277-01)	303,039,000
Housing Finance Authority	06-30-10 Housing Development Program (2-100-01)	19,480,000
Infrastructure Finance Authority	06-30-40 Capital Improvements (2-59-17)	3,980,000
Instituto de Cultura	06-30-40 Capital Improvements (2-72-01)	2,733,000
	06-30-40 Capital Improvements (2-72-02)	33,000
	06-30-40 Capital Improvements (2-72-03)	254,000
Juvenile	06-30-40 Financing Program (2-19-01)	18,503,000
	06-30-40 Financing Program (2-19-02)	17,585,000
	06-30-40 Financing Program (2-19-03)	16,243,000
Parques de Cantera	06-30-40 Financing Projects (2-22-01)	8,250,000
	06-30-40 Financing Projects (2-22-02)	15,381,000
Puerto Rico Police	06-30-40 Equipment and cars (2-101-01)	8,027,000
	06-30-40 Equipment and cars (2-101-02)	26,282,000
Recreational Department	06-30-40 Complejo recreativo (2-63-01)	-
	06-30-40 Complejo recreativo (2-63-02)	8,045,000
	06-30-18 Financing Projects (2-63-02)	824,000
	06-30-40 Financing Projects (2-63-04)	478,000
Rural Development	06-30-40 Capital Improvements (2-120-01)	19,000
	06-30-40 Capital Improvements (2-120-02)	12,391,000
Solid Waste Authority	06-30-40 Financing Program (2-80-02)	20,659,000
	06-30-40 Financing Program (2-80-03)	7,825,000
	06-30-40 Financing Program (2-80-04)	38,742,000
	06-30-40 Financing Program (2-80-01)	7,445,000
University of Puerto Rico	06-30-12 Capital Improvements (2-113-02)	-
Total Public Improvements Fund		\$ 972,787,000
Total Outstanding Balance of GDB Loans		\$ 2,604,981,000

INFORME DE TRANSICION - FINANCIAMIENTO PUBLICO

ANEJO 3

INFORME DE TRANSICIÓN 2012 | ÁREA DE FINANCIAMIENTO

DEBT SUPPORTED BY LEGISLATIVE APPROPRIATIONS & SALES TAX			
August 31, 2012			
Central Government Balance *			
FIA Fund			
	Due Date	Agency	
NOTES	08-31-12	Hacienda (2-17-04) Payment of Old Debt	72,870,000
NOTES	09-30-13	Hacienda (2-17-14) Ley Hipaa - Salud	29,148,000
NOTES	06-30-40	Hacienda (2-17-15) Resarcir da Secretario de Hacienda	145,740,000
NOTES	06-30-40	Hacienda (2-17-25) Ley 98 y Ley 90	223,468,000
NOTES		Hacienda Cuentas a Cobrar	-
Puerto Rico Public Finance Corporation	03-31-36	Para pago del servicio de la deuda (2-264-01)	-
Total FIA Fund			\$ 471,226,000
General Fund			
	Due Date	Agency	
NOTES	06-30-19	Hacienda (2-17-39) Ley 171-Nutrir al fondo. Manejo de resumidos	8,415,000
NOTES	06-30-18	Hacienda(2-17-43) Pagar sentencias judiciales contra el Gobierno	144,855,000
Total General Fund			\$ 153,270,000
Public Improvements Fund			
	Due Date	Agency	
NOTES	06-30-40	Hacienda (2-17-03) Correccional Department	7,500,000
NOTES	06-30-08	Hacienda (2-17-05) Tecnologia Informatica	-
NOTES	06-30-08	Hacienda (2-17-02) Tecnologia Informatica MTN	14,301,000
NOTES	06-30-08	Hacienda (2-17-08) Hajoe X para los Purgones	2,583,000
NOTES	06-30-19	Hacienda (2-17-08) Different Agencies PIP	5,361,000
NOTES	06-30-19	Hacienda (2-17-10) Different Agencies PIP MTN	92,486,000
NOTES	06-30-40	Hacienda (2-17-11) Different Agencies PIP	1,807,000
NOTES	06-30-40	Hacienda (2-17-01) Different Agencies PIP MTN	70,566,000
NOTES	06-30-15	Hacienda (2-17-13) Ley Hipaa - Salud	14,036,000
Total Public Improvements Fund			\$ 139,666,000
Total Central Government Balance			\$ 822,856,000
TOTAL DEBT SUPPORTED BY LEGISLATIVE APPROPRIATIONS & SALES TAX			
Sub - Total FIA Fund			\$ 17,077,880,616
Sub - Total General Fund			838,856,000
Sub - Total Public Improvements Fund			1,171,412,800
Total Debt Supported by Legislative Appropriations and Sales Tax			\$ 18,189,127,616
Excludes Bonds and Notes outstanding of PRHA, PRIFA, and PRASA			
File: DEUDARES			

ANEJO 4

PUBLIC CORPORATIONS INCLUDING APPROPRIATIONS & GUARANTEED DEBT*
OUTSTANDING DEBT INCURRED THROUGH FINANCING
August 31, 2012

	Short Term		Long Term		Subtotal	Total
	Loans	Bonds	Loans	Bonds		
Administración de Servicios Médicos (ASEM)	0	0	266,428	0	266,428	266,428
Administración de Seguros de Salud (ASES)	0	0	399,855	0	399,855	399,855
Agricultural Department	0	0	67,633	0	67,633	67,633
Service and Development of Agricultural Administration	549	0	96,212	0	96,212	96,761
Capitolio	0	0	23,658	0	23,658	23,658
Centro Comprensivo del Cáncer	0	0	20,074	0	20,074	20,074
Compañía de Parques Nacionales	4,767	0	7,407	0	12,174	12,174
Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation COFINA	0	15,223,821	0	0	15,223,821	15,223,821
Corrections and Rehabilitation Department	23,307	0	7,656	0	30,963	30,963
Convention Center District Authority (2)	0	0	146,069	0	146,069	146,069
Department of Health	0	0	41,347	0	41,347	41,347
Departamento de la Vivienda	9,299	0	21,662	0	31,161	31,161
Department of Transportation and Public Works	0	0	82,301	0	82,301	82,301
Educational Department	0	0	111,720	0	111,720	111,720
Entremedades Catastróficas	4,498	0	0	0	4,498	4,498
FIDA	0	0	39,551	0	39,551	39,551
Fondo de Emergencia de OGP	0	0	177,062	0	177,062	177,062
Housing Finance Authority (1)	13,460	0	116,095	0	234,928	248,388
Institute of Puerto Rican Culture	0	0	3,026	0	3,026	3,026
Teachers Retirement System	0	0	0	0	0	0
Justice Department	0	0	52,402	0	52,402	52,402
Oficina del Procurador del Veterano	121	0	0	0	121	121
Puerto Rico Court Administration	0	0	13,102	0	13,102	13,102
Puerto Rico Police	33,309	0	0	0	33,309	33,309
Public Buildings Authority	77,602	4,293,494	97,131	0	4,390,625	4,468,227
Public Finance Corporation	0	1,090,740	0	0	1,090,740	1,090,740
Public Housing Administration - Vivienda Publica	0	0	0	0	0	0
Rural Development Corporation	0	0	12,880	0	12,880	12,880
Sports and Recreational Department	0	0	9,647	0	9,647	9,647
State Insurance Fund Corporation	0	0	242,000	0	242,000	242,000
Total	\$ 166,912	\$ 20,726,888	\$ 2,065,118	\$ 22,782,006	\$ 22,948,918	

1. Does not include outstanding balance of \$170,700,000 in bonds of Public Housing Series 2003 and \$331,910,000 on Subordinated Bonds, Series 2008.
2. Does not include bonds and lines of credit in the outstanding amount of \$88,000.
* Excludes OGBB financing to the Department of the Treasury in the amount of \$1,510,182,000.

INFORME DE TRANSICION - OBLIGACIONES GENERALES
ANEJO 4

DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DIVISIÓN DE OBLIGACIONES DE RENTA

DESCRIPCIÓN:

La División de Obligaciones de Rentas (División), forma parte del Departamento de Financiamiento Público del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (Banco). Acorde con la función del Banco, la División tiene la misión de proveer financiamiento y asesoramiento financiero a las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico que generan sus propios ingresos (corporaciones). La División le sirve a alrededor de unas treinta y dos corporaciones públicas e instrumentalidades.

Los financiamientos principales provistos por la División se componen de préstamos interinos, en forma de líneas de crédito, para financiar parcialmente los programas de mejoras capitales de las corporaciones públicas, y otros financiamientos. Las líneas de crédito de mejoras capitales constituyen, casi en su totalidad, obligaciones subordinadas a los bonos emitidos por las corporaciones, y son pagaderas principalmente con el producto de la emisión de dichos bonos, con recursos propios, asignaciones legislativas, o de otras fuentes. En adición a las líneas de crédito para mejoras capitales, la División también provee financiamiento en casos especiales, ya sea en forma de líneas de crédito o préstamos a término, para cubrir necesidades operacionales u otros propósitos específicos. Estos, igualmente, son pagaderos de recursos propios de las corporaciones o de otros recursos, tales como asignaciones legislativas. Además, el Banco ha emitido respaldo financiero a algunas corporaciones en forma garantías o cartas de crédito.

Al 31 de agosto de 2012, el máximo autorizado en la cartera de préstamos de la División ascendía a la cantidad agregada de principal de \$5,601,239,000 millones, mientras que el balance de principal a esa fecha ascendía a \$3,381,461,000 millones. En el Anejo 1 se presenta el detalle por financiamiento de toda la cartera de préstamos vigentes al 31 de agosto de 2012 otorgados por el BGF. En el Anejo 2 se incluye un resumen de la deuda total vigente al 31 de agosto de 2012 de las corporaciones. El Anejo 1 excluye un financiamiento en forma de emisiones de bonos que el Banco compra de tiempo en tiempo a la Autoridad del Puerto de las Américas (APA). Este financiamiento está registrado en los libros del Banco como una inversión, en la cartera del Departamento de Inversiones y Tesorería. Ver sección de APA abajo.

RESUMEN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO

A continuación un resumen de las solicitudes de financiamiento o transacciones en tránsito más relevantes de la División, al 31 de agosto de 2012:

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

- Línea de Crédito - AFI -Fondo Rotatorio Estatal Agua Potable \$17.7 millones, pendiente de cierre.
- Las líneas de crédito a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para financiar el diseño y construcción de acueductos rurales, son pagaderas con el producto de emisiones de bonos de la AAA a Rural Development. Actualmente, el pago de principal e intereses de las emisiones de bonos a Rural Development que se realicen el 30 de junio de 2015 o antes, está garantizado por el Gobierno de Puerto Rico.

AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

- Línea de Crédito \$4.8 millones pendiente de cierre para gastos operacionales (terminales D y E operados previamente por American Airlines).
- Pendiente la extensión en el vencimiento de la Carta de Crédito a Wells Fargo hasta el 31 de enero de 2013.

AUTORIDAD DE PUERTO DE LAS AMÉRICAS

- El financiamiento de hasta un máximo de \$250 millones consiste de tres series de bonos que el Banco ha ido comprándole a la APA de tiempo en tiempo. Al 31 de agosto de 2012, tenía un balance de principal de \$218.9 millones y un balance sin desembolsar de aproximadamente \$11 millones. El mismo está garantizado por el Gobierno de Puerto Rico.
- Línea de Crédito de \$1.7 millones pendiente de cierre para el cumplimiento de obligaciones con el Cuerpo de Ingenieros.

CONSERVATORIO DE MÚSICA

- Línea de Crédito de \$1,020,000 pendiente de cierre para financiar la compra de equipos.
- Línea de Crédito de \$1.7 millones pendiente de cierre la extensión para desembolsos.

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

- Incremento de \$1.5 en Línea de Crédito de \$35 millones para el financiamiento del Centro Multisectorial Virtual de Servicios Gubernamental en el Edificio de la Nueva Sede del Departamento de Justicia.

CENTRO DE RECAUDACIÓN E INGRESOS MUNICIPALES

- Línea de Crédito de \$2 millones para el refinanciamiento de un préstamo con el Banco Santander, pendiente de cierre.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN

- Emisión de Bonos - Al 31 de agosto de 2012, la cartera de financiamientos otorgados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ascendía a \$1,935,784,283.98 en balance de principal, más \$49,147,117.71 en balance de intereses acumulados. Para el repago los financiamientos de la ACT es necesario que se efectúe una emisión de bonos de dicha corporación pública. El Departamento de Agencia Fiscal del Banco ha estado a cargo de dirigir el proceso correspondiente para dicha emisión de la ACT mediante una nueva resolución de bonos propuesta para dicha corporación pública. A la fecha de este Informe, el proceso de emisión de bonos no ha culminado.
- Pendiente evaluación de financiamiento para subsidio a la Autoridad Metropolitana de Autobuses por \$2,430,394 para la adquisición de autobuses.
- Pendiente evaluación de financiamiento para subsidio a la Autoridad de Transporte Marítimo por \$5,502,000 para apoyo operacional.

TOURISM DEVELOPMENT FUND

- Línea de crédito por \$123 millones - pendiente de cierre la extensión en el vencimiento.
- Línea de crédito por \$159 millones pendiente de presentar a la Junta de Directores la extensión en el vencimiento.

La División se encuentra trabajando en los siguientes proyectos:

- Revisión y/o establecimiento de procedimientos de la División de Obligaciones de Rentas
- Establecimiento de un sistema de administración de contratos (sujeto a las determinaciones que tome el Departamento de Sistemas de Información).

La División se encuentra atendiendo las siguientes situaciones:

COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL (PRIDCO)

- Línea de Crédito \$75 millones
 - a. Financiamiento vencido, con incumplimiento del pago de principal y de intereses parciales desde el 31 de diciembre de 2008.
 - b. Pendiente cobro de producto de venta por \$5,231,400 de una de las propiedades que representan fuente de pago.
 - c. Pendiente solicitud de reestructuración de este financiamiento.

FONDO ROTATORIO

- Reembolso de gastos administrativos incurridos por AFI en la administración del fondo rotatorio estatal agua potable de aproximadamente \$50 mil hasta el año 2010 y está en trámite de futuras discusiones entre el Departamento de Salud, AFI y el BGF, ante la negativa de reembolso de parte del Departamento de Salud.

INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS ROTATORIOS ESTATALES

La Sección 1452 del Título I del “Safe Drinking Water Act”, según enmendada, estableció el programa conocido como “Drinking Water State Revolving Fund” (Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable o “FREAP”). Por otra parte, el Título VI del “Clean Water Act”, según enmendada, estableció el programa conocido como “Water Pollution Control Revolving Fund” (Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia o “FREAL”). En lo sucesivo, nos referimos a ambos juntos como los Fondos Rotatorios Estatales (FRE).

Bajo los FRE se otorgan fondos en calidad de préstamo y de donativo para el desarrollo de proyectos de infraestructura de agua (tanto de agua potable como sanitaria). El Congreso de los Estados Unidos aprueba anualmente fondos para capitalizar los FRE. Los fondos capitalizados, luego de ser solicitados al gobierno federal, se depositan junto con la aportación local requerida de un 20% (aproximado) en la cuenta de los FRE para cubrir los desembolsos de los préstamos que comprometieron los mencionados fondos federales. Los préstamos se otorgan a una tasa de interés de 2% a un término de 20 años. Los donativos no tienen expectativa ni obligación de repago por parte de la entidad beneficiaria. Los fondos provenientes de repago de préstamos se depositan nuevamente en las cuentas de los FRE, junto con los intereses devengados. La totalidad de los fondos depositados (repago más intereses) entonces está disponible para la otorgación de nuevos préstamos, conocidos comúnmente como préstamos de repago.

En Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es el principal beneficiario de esta fuente federal de financiamiento. En el caso del FREAP, la AAA es el único beneficiario del programa.

El FREAP es administrado por el Departamento de Salud. El FREAL es administrado por la Junta de Calidad Ambiental. Para ambos FRE, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico realiza las funciones de administrador financiero que incluyen, entre otras: requisar, recibir y custodiar los recursos de los FRE; contabilizar las transacciones y analizar, aprobar y administrar los préstamos que se otorguen, además de velar por la salud financiera de los FRE y que la misma se mantenga a perpetuidad.

A continuación un desglose de los balances agregados de los financiamientos del FRE al 31 de agosto de 2012:

Fondo	Máximo	Total	Balance
Rotatorio	Autorizado	de	De
Estatal		Desembolsos	Principal
Agua Limpia	\$547,632,969	\$414,192,297	\$298,482,698
Agua Potable	223,294,363	164,607,098	143,160,121

DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN:

El Departamento de Financiamiento Municipal (Departamento) actúa como agente fiscal y asesor financiero de los municipios y provee los mecanismos para fomentar y viabilizar su desarrollo económico y social mediante la otorgación de préstamos para diversos propósitos, tales como: construcción y reconstrucción de diferentes obras, compra de terrenos y compra de equipo.

Los financiamientos provistos por el Departamento se componen de bonos y pagarés de obligación general (pagaderos de la Contribución Adicional Especial - CAE), bonos y pagarés de obligación especial (pagaderos de los fondos operacionales del Municipio e IVU), bonos de renta y financiamientos interinos, en forma de líneas de crédito o empréstitos con la Agencia para el Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA Rural Development).

Al 31 de agosto de 2012, el balance en la cartera de préstamos de los municipios asciende a la cantidad agregada de \$3,714 millones, de los cuales \$2,111 millones forman parte de la cartera del BGF.

En el Anejo 1 se presenta el detalle por financiamiento de toda la cartera de préstamos en el BGF al 31 de agosto de 2012. En el Anejo 2 y 2a se presenta el balance del Total de Deuda emitido por los municipios. El Anejo 3 presenta los préstamos aprobados por el BGF desde junio de 2011 hasta agosto de 2012.

ANEJO 1

Municipalities	"CAE"	Revenue Bonds	Line of Credit	Operational Loans for Debts	Obligation for Impr. & Equip.	LOTTERY "FEPEG"	"VU"	TOTALS
SANTA ISABEL	12,085,000	134,413		1,425,000	565,000		7,611,000	\$ 21,820,413
TOA ALTA	21,930,000				705,000	130,000	5,985,000	\$ 28,750,000
TOA BAJA	53,715,000			27,800,000		-	5,788,000	\$ 87,303,000
TRUJILLO ALTO	25,305,000	5,005,000				205,000	4,597,000	\$ 34,907,000
UTUADO	1,745,000						3,485,000	\$ 5,435,000
VEGA ALTA	9,650,000	1,796,667		1,995,000			7,556,000	\$ 30,115,000
VEGA BAJA	22,559,000						3,537,500	\$ 11,387,900
VIEQUES	4,975,000			2,875,400			3,460,000	\$ 7,969,215
VILLALBA	710,000	425,000	1,444,215	1,930,000			5,825,300	\$ 13,190,300
YABUCOA	4,885,000			2,190,000			10,541,000	\$ 30,421,000
YAUCO	18,300,000			790,000				\$ 2,111,483,086
TOTAL	\$ 1,287,656,000	\$ 35,941,890	\$ 46,952,741	\$ 143,676,565	\$ 53,221,500	\$ 2,676,000	\$ 640,057,400	\$ 2,111,483,086

* NOTE: This information exclude MFA Loans, Rural Development Loans and Loans in Private Banks.

Legislature Appropriations
WU

ANEJO 2

GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK
Municipal Finance Department
August 31, 2012

Anexo 2

Municipalities	General Obligation Debt			Revenue Bonds	Line of Credit	Operational Debt		LOTTERY "REPSIC"	"WV"	TOTALS
	"CAE"	"CAE" - Banks	Rural Dev. Credit of Line			Operational Loans for Demos	Operational Obligation for Impr. & Equip.			
ADUJUNTAS	1,873,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ 1,873,374
AQUADILLA	10,192,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,192,000
AQUILA BUENAS	4,956,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,956,000
ARONITO	4,088,910	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,088,910
AMASCO	7,442,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,442,000
ARECIBO	34,608,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,608,000
ARRIYO	4,328,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,328,000
BARCELONETA	41,281,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,281,000
BARSAUCUITAS	2,448,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448,000
BOYARON	172,863,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,863,900
CABO ROJO	26,525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,525,000
CAGUAY	181,238,163	2,088,674	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,326,837
CANUY	4,183,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,183,000
CANOVANAS	26,955,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,955,000
CAROLINA	231,264,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,264,880
CATAÑO	38,910,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,910,000
CAZEV	31,446,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,446,000
CEBIA	1,548,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,548,000
CAJES	3,565,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,565,100
CIJERA	18,055,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,055,000
COMBO	9,136,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,136,000
COMENHO	1,441,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,441,000
COROZAL	6,720,000	1,158,117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,878,117
CUL DE BRAGA	280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280,000
DORADO	45,998,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,998,000
FALADO	39,394,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,394,000
FLORIDA	789,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789,000
GLIANICA	6,475,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,475,000
GUAYAMA	41,128,106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,128,106
GUAYANILLA	6,346,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,346,000
GUAYNABO	334,328,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334,328,000
GUAYRABO	34,497,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,497,000
HATILLO	11,542,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,542,000
HORRIGUEROS	8,097,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,097,000
HUMACAO	59,182,331	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,182,331
SABIELA	12,277,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,277,000
SAVITA	1,403,500	142,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,545,700
JUANVA DIAZ	14,170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,170,000
JUNCOS	32,520,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,520,213
LAIAS	4,736,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,736,000
LARES	3,420,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,420,000
LAS MARIAS	750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000
LAS PIENRAS	21,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,440,000
ONZA	7,481,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,481,000
LUCIDILLO	9,986,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,986,000
MANATI	30,594,408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,594,408
MARICAO	1,033,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,033,300
MALINABO	3,740,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,740,000
MAVAGUEZ	99,488,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,488,000
MUCA	4,830,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,830,000
MOROVIS	4,830,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,830,000
MAQUABO	2,530,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,530,100

Municipalidades	General Obligation Debt			Operational Debt				TOTALS		
	"CAE"	Rural Dev "CAE" - BMM's	Rural Dev Credits of Line	Revenue Bonos	Line of Credit	Operational Loans for Debt	Operational Debt Imp'r. & Equip.		LOTTERY "PEPEC"	%V
MARAHUAYO	7,403,440		0				1,325,000	130,000	5,919,000	14,773,000
OROCOVIS	1,217,000					1,428,000	480,000	130,000	3,077,000	4,834,000
PATILLAS	6,187,000					5,681,000			6,600,000	18,383,000
PERENEAS	13,750,000					14,434,000	3,530,000		5,590,000	23,071,000
PONCE	138,200,000					2,082,000	492,200		27,297,000	188,982,300
QUEBRADILLAS	5,210,000					498,000			3,860,000	11,367,500
RINCON	4,780,000					563,000			3,238,000	7,487,237
RIO GRANDE	24,287,000	417,423				1,430,000	1,200,000		4,480,000	30,242,300
SABANA GRANDE	6,342,000					580,000			1,282,000	9,834,423
SALINAS	10,555,000								5,799,000	16,856,000
SAN GERMAN	7,202,000	148,244							2,789,000	13,721,244
SAN JUAN	498,107,000					63,784,868			2,789,000	638,063,470
SAN LORENZO	18,546,000					1,385,000			5,368,000	26,379,000
SAN SEBASTIAN	10,325,000					0	612,000		7,464,000	20,665,268
SANTA ISABEL	12,983,000					1,428,000	765,000		7,611,000	32,719,413
TOA ALTA	24,546,000								5,985,000	31,382,000
TOA BAJA	89,853,418					27,806,000			5,789,500	114,441,418
TRUJILLO ALTO	43,640,000								4,537,800	63,242,000
UTUADO	3,054,000					1,926,000			3,483,000	7,644,000
VEGA ALTA	14,074,600								7,458,000	17,484,600
VEGA BAJA	34,334,600								41,790,000	47,790,000
VIEQUES	3,723,000					2,676,400	0		5,337,500	12,337,500
VILLALBA	2,433,000	21,089				1,930,000	0		3,480,000	6,694,316
YABUCOA	6,950,000					2,190,000	790,000		5,825,000	16,376,390
YAUCO	26,306,000					790,000			10,441,000	38,437,000
TOTAL	2,600,940,276	3,976,638	421,007	35,941,869	24,332,740	196,231,413	164,765,500	2,678,690	803,001,216	3,714,304,600

ANEJO 2A

-16-

AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(EN MILES)

MUNICIPIOS	PARR.	L.C.I.MD	PMPA	CORTO PLAZO				TOTAL	EMCS	POE'S	BOG'S	LARGO PLAZO			TOTAL	GRAN TOTAL
				POD'S	POE'S	NU	NU					BR	LINER-GR	LOTERIA		
AGUADILLA	0	-	-	-	-	8,435	8,435	41,987	10,873	13,118	-	-	-	62,445	210,290	
BAYAMON	0	-	1,200	8,965,800	-	66,425	67,590	141,382	4,198	24,138	-	-	-	173,117	230,117	
CAGUAS	2,088	-	16,581	290,800	1,698	16,968	37,541	108,957	64,048	85,719	-	-	-	204,715	205,996	
CAROLINA	0	-	5,674	-	3,315	39,093	49,680	227,830	87,738	-	-	-	-	284,195	315,629	
GUAYAMA	0	-	2,165	235,800	3,329	33,124	41,044	231,829	319	-	-	-	-	271,759	271,759	
HUMACAO	0	-	700	-	-	13,629	13,249	68,617	-	472	-	-	-	69,492	110,641	
MAYAGUEZ	0	-	8,970	-	11,216	13,471	24,768	58,482	3,699	15,169	-	-	-	99,218	104,004	
PONCE	0	-	44,760	-	14,835	27,981	51,296	285,482	-	61,248	-	-	-	408,024	408,422	
SAN JUAN	0	-	981	-	63,785	67,723	195,169	385,006	-	47,838	-	-	-	408,024	408,422	
TOA BAJA	0	-	981	-	70,385	5,783	34,519	37,637	-	47,838	-	-	-	71,949	114,611	
URUMESTAN	1,888	421	65,048	19,867,400	70,385	339,467	489,527	718,786	23,888	131,782	-	-	-	924,428	1,014,282	
TOTAL	3,976	421	316,672	20,317	3,196,231	283,001	313,339	2,813,977	116,773	358,115	28,172	44,035	2,245	3,272,438	3,272,438	
															24,195	

PMPA - PAGARES EN ANTICIPACION DE BONOS
 POE'S - PAGARES DE MEJORAS PUBLICAS
 POE'S - PAGARES DE OBLIGACIONES ESPECIALES
 BOE'S - PAGARES DE OBLIGACIONES GENERALES
 BOE'S - BONOS DE OBLIGACIONES ESPECIALES
 EMCS - BONOS DE MEJORAS CAPITALES
 BOG'S - BONOS DE OBLIGACIONES GENERALES
 BR - BONOS DE RENTA

FIN: MUNI16

* PRESTAMOS CAE PARA EL PAGO DE DEUDAS AMORTIZADOS BAJO LA LEY 7.641 (en miles)

MUNICIPIO	ORIGINAL	BALANCE	MUNICIPIO	ORIGINAL	BALANCE	MUNICIPIO	ORIGINAL	BALANCE
Argentina	519	452	Guaynabo	266	235	Quebradillas	420	270
Agua Dulce	635	465	Homoguayres	688	336	Quebradillas	1,110	560
Agua Dulce	2,840	300	Humacao	4,776	475	San Juan	1,110	1,520
Albion	1,570	1,516	Isabrita	3,455	2,630	San Juan	2,135	1,520
Albion	440	335	Isabrita	600	430	San Juan	485	220
Arecibo	340	43	Laguaira	620	330	San Juan	192	47
Arecibo	660	480	Laguaira	640	485	San Juan	3,650	3,650
Arecibo	380	715	Laguaira	645	160	San Juan	1,195	3,645
Arecibo	1,058	1,040	Laguaira	440	300	San Juan	1,620	1,405
Arecibo	1,570	1,480	Laguaira	370	325	San Juan	1,710	1,355
Arecibo	6,775	5,120	Laguaira	370	155	San Juan	300	265
Arroyo	940	725	Laguaira	280	155	San Juan	775	605
Arroyo	515	225	Laguaira	900	445	San Juan	1,035	605
Arroyo	80	0	Laguaira	907	583	San Juan	1,635	1,465
Barceloneta	120	3,745	Laguaira	464	317	San Juan	3,335	3,335
Barceloneta	4,930	4,265	Las Piedras	765	682	San Juan	740	535
Barceloneta	4,315	8,650	Las Piedras	705	160	San Juan	22,641	20,927
Bayamón	11,945	15,495	Las Piedras	1,220	625	San Juan	24,240	24,500
Bayamón	19,055	15,495	Las Piedras	430	420	San Juan	19,995	19,335
Bayamón	11,240	8,965	Las Piedras	205	195			
Bayamón	20,095	-	Las Piedras	75	55	San Juan	28,725	-
Cabo Rojo	1,040	1,025	Las Piedras	9,470	0,470	San Lorenzo	1,485	1,475
Caguas	6,740	8,275	Lola	1,105	680	San Lorenzo	1,940	1,940
Caguas	20,640	19,925	Lola	655	610	San Lorenzo	1,940	1,940
Caguas	6,105	7,465	Lola	525	610	S. Sebastian	485	235
Caguas	1,545	1,405	Lola	95	75	San Isidro	745	640
Caguas	240	295	Lola	520	765	San Isidro	145	140
Caguas	745	725	Lola	135	115	San Isidro	680	-
Caguas	505	485	Lola	445	105	San Isidro	705	410
Caguas	1,020	495	Lola	935	685	San Isidro	705	410
Caguas	13,325	13,120	Lola	1,535	1,535	San Isidro	185	140
Caguas	1,505	1,505	Lola	2,015	-	San Isidro	1,410	1,075
Caguas	1,475	1,325	Lola	353	285	San Isidro	2,690	2,400
Caguas	1,440	1,765	Mamajuca	5,020	4,740	San Isidro	6,500	6,320
Caguas	1,235	1,800	Mamajuca	635	605	San Isidro	805	510
Caguas	7,405	7,145	Mamajuca	820	760	San Isidro	845	-
Caguas	1,115	710	Mamajuca	255	225	San Isidro	3,660	7,460
Caguas	120	15	Mamajuca	600	695	San Isidro	3,470	2,490
Caguas	270	210	Mamajuca	9,940	7,450	San Isidro	21,205	20,345
Caguas	665	380	Mamajuca	8,030	7,510	San Isidro	4,020	4,020
Caguas	755	665	Mamajuca	195	130	San Isidro	595	525
Caguas	340	60	Mamajuca	690	635	San Isidro	705	345
Caguas	1,565	1,495	Mamajuca	475	415	San Isidro	131	64
Caguas	1,110	1,095	Mamajuca	620	635	San Isidro	605	445
Caguas	1,980	1,890	Mamajuca	370	-	San Isidro	2,110	1,850
Caguas	380	240	Mamajuca	145	145	San Isidro	605	-
Caguas	1,005	880	Mamajuca	1,035	510	San Isidro	1,810	1,285
Caguas	1,310	1,350	Mamajuca	3,540	3,150	San Isidro	435	105
Caguas	420	340	Mamajuca	135	80	San Isidro	305	315
Caguas	660	440	Mamajuca	1,195	280	San Isidro	1,810	1,810
Caguas	10,240	10,090	Mamajuca	1,200	830	San Isidro	1,705	1,130
Caguas	684	664	Mamajuca	1,720	1,430	San Isidro	765	615
Caguas	325	290	Mamajuca	7,442	8,260	San Isidro	1,417	618
Caguas	2,075	2,075	Mamajuca	16,650	14,260	San Isidro	1,940	1,840
Caguas	315	235	Mamajuca	15,800	14,105	San Isidro	327	207
Caguas	405	315	Mamajuca	14,035	13,290	San Isidro	1,307	75
Caguas	1,200	800	Mamajuca	13,500	10,360	San Isidro	634	514
Caguas	635	180	Mamajuca	13,550	12,865	San Isidro	615	315
Caguas	138	128	Mamajuca	13,648	12,865	San Isidro	5,733	5,733
Caguas	580	380						
Caguas	595	495						

Total \$ 462,861

ANEJO 3

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
PRESTAMOS APROBADOS A MUNICIPIOS
AÑO FISCAL 2012-13

Anejo 3

-15-

FECHA	MUNICIPIOS	CANTIDAD	FECHA DE APROBACION	TASA DE INTERES	INSTITUCION BANCARIA	TIPO DE FINANCI.	TERMINO AÑOS	PROPOSITO
JULIO 2012	Juncos	\$ 415,000	6-Jul-12	PRIME	BGF	IWU	10	Construcción de varias obras
	San Juan	18,230,000	8-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Compra de equipos
	Cidra	1,010,000	6-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Reparación
	Cayey	2,030,000	6-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Compra de equipos
	Carolina	850,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Adquisición de frigidarios
	Cayey	665,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	25	Construcción de varias obras
	Utuado	380,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	IWU	7	Reparación compra de equipo
	Utuado	1,240,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	IWU	25	Construcción de varias obras
	Cidra	455,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	25	Pago de deudas
	Carolina	840,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Compra de equipos
Aug-12	Carolina	5,995,000	16-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Reembolso por construcción de obras realizadas
	San Sebastián	1,275,000	19-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	7	Compra de equipos
	Bayamon	3,220,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	IWU	15	Pago de deudas
	Salinas	3,550,000	10-Jul-12	PRIME	BGF	CAE	25	Pago de deudas
	Naranjo	580,000	7-Aug-12	PRIME	BGF	IWU	25	Completar construcción Centro de Bellas Artes
	Naranjo	405,000	7-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	7	Reparación
	San Sebastián	2,075,000	7-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	20	Mejoras a varios proyectos
	Jayuya	430,000	14-Aug-12	PRIME	BGF	IWU	7	Compra de equipos
	Caguas	2,040,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	IWU	7	Reparación
	Caguas	135,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	7	Pago de Saneamiento
Rio Grande	2,655,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	25	Pago de deudas	
Orocovis	215,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	IWU	7	Reparación	
Orocovis	295,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	7	Reparación	
Orocovis	660,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	Ojiv	7	Reparación y alquiler de equipo	
Traillito Alto	1,490,000	21-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	25	Pago de deudas	
Cidra	600,000	30-Aug-12	PRIME	BGF	CAE	7	Implementación de Sistemas de Información	
Vega Baja	630,000	30-Aug-12	PRIME	BGF	IWU	7	Pago de deudas	
Yuma Diaz	685,000	30-Aug-12	PRIME	BGF	IWU	13	Reparación	
		\$ 53,350,000						

FILE: MUN 15

BOGM - BONOS DE OBLIGACION GENERAL MUNICIPAL
 POGM - PAGARES DE OBLIGACION GENERAL MUNICIPAL
 RD - RURAL DEVELOPMENT
 BGF - BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
 BR - BONOS DE RENTAS
 POE - PAGARES DE OBLIGACIONES ESPECIALES
 IWU - IMPUESTO DE VENTAS Y USO
 LIC-LINEA DE CREDITO
 PB-FIRST BANK

BOE - BONOS DE OBLIGACIONES ESPECIALES
 FEPG - FONDO ESPECIAL PARA PRESTAMOS
 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
 BP- BANCO POPULAR
 CE- APROBADO POR EL COMITE EJECUTIVO
 J- APROBADO POR LA JUNTA DE DIRECTORES
 BS- BANCO SANTANDER
 R&G- PREMIER BANK
 BBVA- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA

DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO PRIVADO

DESCRIPCIÓN:

El Departamento de Financiamiento Privado (“Financiamiento Privado” o “FP”) del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (el “BGF”), fue creado bajo la Ley Número 17 del 23 de septiembre de 1948, según enmendada. La función de FP es para promover y facilitar financiamientos comerciales e industriales al sector privado de la economía de Puerto Rico, según las actividades elegibles descritas en la Sección 4.0 del Reglamento de FP. Financiamiento Privado trabaja con instituciones financieras del sector privado y/o inversionistas privados para estructurar lo siguiente: (a) garantías a financiamientos interinos / permanente (pueden ser a préstamos o emisiones de bonos), (b) financiamiento directo, y (c) inversión de capital preferida.

Durante el periodo del 2005 al 2008, toda la cartera de financiamientos de FP. Durante dicho periodo y actualmente, FP se ha encargado de administrar la cartera de financiamientos y estructurar nuevos financiamientos para el Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico (el “Fondo”, subsidiaria del BGF, el cual estructura financiamientos con la banca comercial para el desarrollo de proyectos hoteleros). De igual forma, Financiamiento Privado continúa evaluando y estructurando financiamientos / transacciones de carácter estratégicos y de importancia material para el desarrollo económico de Puerto Rico.

CARTERA DE FINANCIAMIENTO

Al 31 de agosto de 2012, el Fondo reflejaba \$5,384,487 de total de financiamientos en cartera. Este total consiste de dos financiamientos al sector privado - la tabla siguiente resume dichos financiamientos:

i.d.	Comentario
1	Financiamiento cerró en julio 2010. BGF participa, junto con instituciones financieras del sector privado, en el financiamiento de \$231,132,814 para el desarrollo del Proyecto. Se espera “soft opening” para el 12 de diciembre de 2012.
2	

OTROS

COMUNIDAD RÍO BAYAMÓN NORTE (“CRBN”)

El Departamento de Financiamiento, junto al Departamento Legal del BGF, administra el desarrollo del proyecto “Comunidad Río Bayamón Norte” (“CRBN” o el “Proyecto”). CRBN es un activo del BGF. El Proyecto está localizado en el Municipio de Bayamón (Carretera Estatal #177). El Proyecto, de sobre 200 cuerdas de terreno, es el primer y actualmente único “Transit Oriented Development” (“TOD”) del Tren Urbano (“TU”). El Proyecto está dividido en varias parcelas de terreno para desarrollo, por el sector privado, de uso mixto (comercial y residencial) bajo el plan de desarrollo autorizado por la Junta de Planificación (“JP”).

En septiembre de 2008 se comenzaron los trabajos actuales de construcción del Proyecto - infraestructura. A la fecha del 31 de agosto de 2012, estos trabajos están, en promedio, 66.5% terminados, y consisten de:

- Infraestructura de utilidades (sistemas de electricidad, acueductos / alcantarillados, sistemas de control de tráfico);
- Carreteras y puentes (internos y externos - para autos y peatonales), aceras, y accesos a la PR 177;
- Construcción de carretera, puente, y acceso a la estación TU-Jardines de Caparra;
- Construcción de nuevo “Head-House” que conectará a la TU-Jardines de Caparra;
- Trabajos a áreas comunes (incluye “landscaping” para todo el Proyecto);
- Parque pasivo y activo. Incluye (8) canchas de tenis, (2) canchas de baloncesto (convertibles en canchas de volleyball), (2) canchas de “volleyball playa”, casa club, “jogging trails”, y (6) pabellones para actividades) - total 27 cuerdas de terreno.

La fecha estimada de terminación de las obras bajo el BGF es febrero/marzo 2013. La fecha de terminación no incluye la construcción del “Head House” y ciertos componentes de un nuevo puente a la TU-Jardines de Caparra. Estas obras de construcción se harán cuando se estén desarrollando las parcelas de terreno del Proyecto.

CENTRO COMPRENSIVO DE CÁNCER

El Centro Comprensivo de Cáncer (el “CCC”) es un proyecto con costo de construcción y desarrollo de \$206,445,786. El CCC será único en Puerto Rico y en gran parte de América Latina al combinar un centro de investigación y desarrollo de medicinas y

tratamientos sobre el cáncer con un nuevo complejo clínico (Hospital) de cáncer. El CCC integrará “Joint Appointments” con universidades de los EE.UU. (inicialmente a través de existente acuerdo colaborativo con el University of Texas MD Anderson Center). El BGF tiene financiamiento autorizado de \$159,846,357. Este financiamiento no se ha cerrado debido a que se está trabajando para identificar capital para completar la estructura de financiamiento del CCC.

Nuevas Transacciones - Posterior al 31 de agosto de 2012

i.d.	Prestatario	Balance [31-aug- 2012]	Máximo Autorizado
1	Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. ("Indulac")	\$ -	\$ 26,000,000
2	Fondo para el Fomento de la Industria Lechera ("FFIL")		8,000,000
TOTAL		\$ -	\$ 34,000,000

i.d. Comentarios

- 1 y 2 Financiamientos autorizados en septiembre 2012. Indulac / FFIL son co-prestatarios y co-garantizadores. Financiamientos refinanciaros varias facilidades de crédito en Banco Popular de Puerto Rico. Financiamientos se esperan cierren en el cuarto trimestre de 2012.

PÁGINA EN BLANCO