BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO

1 de septiembre 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 febrero de 2012	$4,119,419.00	$215.17
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)	
Desembolso 27 de marzo de 2012	$329,314.21	
Intereses acumulados del mes de marzo de 2012		$23,866.15
Capitalización de intereses al 1 de abril de 2012	$23,866.15	($23,866.15)
Intereses acumulados del mes de abril de 2012		$24,066.49
Capitalización de intereses al 1 de mayo de 2012	$24,066.49	($24,066.49)
Cobro de principal el 18 de mayo de 2012	($720,000.00)	
Desembolso 18 de mayo de 2012	$933,384.15	
Intereses acumulados del mes de mayo de 2012		$24,649.16
Capitalización de intereses al 1 de junio de 2012	$24,649.16	($24,649.16)
Desembolso 20 de junio de 2012	$974,196.09	
Intereses acumulados del mes de junio de 2012		$27,163.02
Capitalización de intereses al 1 de julio de 2012	$27,163.02	($27,163.02)
Intereses acumulados del mes de julio de 2012		$30,383.79
Capitalización de intereses al 1 de agosto de 2012	$30,383.79	($30,383.79)
Desembolso 3 de agosto de 2012	$680,768.07	
Desembolso 24 de agosto de 2012	$930,481.25	
Intereses acumulados del mes de julio de 2012		$34,798.18
Capitalización de intereses al 1 de agosto de 2012	$34,798.18	($34,798.18)
Total	**$7,753,188.87**	**$0.00**

El balance de principal es por $7,753,188.87 y **$0.00** por concepto de los intereses acumulados.

Cordialmente,

Miriam T. Pascual Escribano
Analista de Obligaciones de Renta