



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 18 de mayo de 2018

Sr. Intendente del departamento de Montevideo

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de abril de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.04.2018 asciende a UI 12.722.166

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

### **Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I**

*Informe correspondiente al mes de Abril 2018*

|   | \$                |
|---|-------------------|
| <b>Saldo cuenta corriente al 31.03.2018</b> | <b>8.152.377</b>  |
| <b><u>Ingresos</u></b>                      |                   |
| Integración de títulos de deuda             | 8.500.000         |
| Cesión Sucive                               | 707.004           |
| Venta de Pliegos                            | 175.000           |
| <b>Sub total ingresos del mes</b>           | <b>9.382.004</b>  |
| <b><u>Egresos</u></b>                       |                   |
| Avance de obras                             | 3.719.407         |
| Honorarios República AFISA                  | 398.924           |
| CARE  | 327.688           |
| Publicidad                                  | 277.668           |
| Títulos de deuda- intereses                 | 228.267           |
| Hororarios legales                          | 20.905            |
| Gastos bancarios                            | 9.697             |
| Impuestos                                   | 3.499             |
| BPS- timbres                                | 320               |
| <b>Sub total egresos del mes</b>            | <b>4.986.376</b>  |
| <b>Saldo cuenta corriente al 30.04.2018</b> | <b>12.548.005</b> |