



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 9 de julio 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 junio de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.06.2018 asciende a UI 18.064.577

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 Junio 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.05.2018	5.197.596
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	13.600.000
Cesión Sucive	996.326
Sub total ingresos del mes	14.596.326
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	13.909.424
Intrucción 66 - Pago por servidumbre administrativa	593.928
Honorarios República AFISA	400.842
Títulos de deuda- intereses	297.502
Publicidad	47.654
Hororarios legales	12.967
Gastos bancarios	9.954
Impuestos	3.776
Reembolso Afisa (Copiplan e Impto)	2.873
Sub total egresos del mes	15.278.921
Saldo cuenta corriente al 30.06.2018	4.515.000