



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 16 de agosto 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 julio de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.07.2018 asciende a UI 22.903.024

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 Julio 2018

	₺
Saldo cuenta corriente al 30.06.2018	4.515.000
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	20.000.000
Cesión Sucive	1.232.260
Venta de Pliegos	210.000
Sub total ingresos del mes	21.442.260
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	19.408.188
Honorarios República AFISA	403.590
Títulos de deuda- intereses	394.478
Publicidad	118.987
Gastos bancarios	10.112
IMPO	3.381
Anticipo impuestos	3.305
Prontográfica	1.806
Sub total egresos del mes	20.343.847
Saldo cuenta corriente al 31.07.2018	5.613.413