



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 4 de setiembre 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 agosto de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.08.2018 asciende a UI 27.047.232

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 Agosto 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.07.2018	5.613.413
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	17.303.517
Cesión Sucive	<u>1.404.203</u>
Sub total ingresos del mes	18.707.719
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	16.778.422
Títulos de deuda- intereses	523.079
Honorarios República AFISA	431.714
Publicidad	23.770
Gastos bancarios	10.495
Anticipo impuestos	3.571
IMPO	<u>1.029</u>
Sub total egresos del mes	17.772.080
Saldo cuenta corriente al 31.08.2018	6.549.052