



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 23 de enero de 2019

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 diciembre de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.12.2018 asciende a UI 66.902.526

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 Diciembre 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.11.2018	5.003.863
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	57.800.000
Cesión Sucive	2.827.840
Venta de pliegos	15.000
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	60.642.840
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	56.719.111
Títulos de deuda- intereses	1.206.949
Honorarios República AFISA	416.190
Honorario control leyes sociales (CPA-Ferrere)	146.533
Honorarios notariales	40.748
Publicidad	77.773
Gastos generales	9.776
Gastos bancarios	7.626
Anticipo impuestos	3.670
IMPO	1.232
	<hr/>
Sub total egresos del mes	58.629.608
Saldo cuenta corriente al 31.12.2018	7.017.095