



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 4 de febrero 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 enero de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.01.2019 asciende a UI 82.373.923

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 Enero 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.12.2018	7.017.095
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	66.106.564
Cesión Sucive	2.293.479
Sub total ingresos del mes	68.400.043
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	64.468.261
Títulos de deuda- intereses	1.621.807
Honorarios República AFISA	422.694
Pago BVM	147.220
Honorarios notariales	50.446
Gastos bancarios	9.173
Anticipo impuestos	3.679
Sub total egresos del mes	66.723.280
Saldo cuenta corriente al 31.01.2019	8.693.858