



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 2 de abril 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 marzo de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.03.2019 asciende a UI 98.131.574

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 Marzo 2019*

	\$
<b>Saldo cuenta corriente al 28.02.2019</b>	<b>26.118.732</b>
<b><u>Ingresos</u></b>	
Integración de títulos de deuda	33.410.587
Cesión Sucive	2.750.949
<b>Sub total ingresos del mes</b>	<b>36.161.536</b>
<b><u>Egresos</u></b>	
Avance de obras	31.424.466
Títulos de deuda- intereses	2.094.396
CPA Ferrere - Honorarios Auditoría	457.533
Honorarios República AFISA	423.666
Pagos escribanía	39.827
Gastos bancarios	9.499
Anticipo impuestos	3.432
<b>Sub total egresos del mes</b>	<b>34.452.819</b>
<b>Saldo cuenta corriente al 31.03.2019</b>	<b>27.827.449</b>